

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-031

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月18日以电子邮件的方式发出通知，于2023年5月22日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，刘文静女士、李振平先生、乔贵涛先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、于苏华先生、董书魁先生以通讯的方式出席会议；独立董事刘胜军先生因个人原因书面委托独立董事董书魁先生出席会议并代为行使表决权，公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

同意选举刘文静女士为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》；

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：

2.1 选举董事会战略委员会

同意由刘文静女士、李振平先生、董书魁先生组成第六届董事会战略委员会（简

历详见附件)，刘文静女士担任主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2.2 选举董事会审计委员会

同意由乔贵涛先生、于苏华先生、刘胜军先生组成第六届董事会审计委员会（简历详见附件），乔贵涛先生担任主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2.3 选举董事会提名委员会

同意由刘胜军先生、刘文静女士、董书魁先生组成第六届董事会提名委员会，刘胜军先生担任主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2.4 选举董事会薪酬与考核委员会

同意由董书魁先生、刘文静女士、乔贵涛先生组成第六届董事会薪酬与考核委员会，董书魁先生担任主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

以上各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，独立董事刘胜军先生、董书魁先生任期将于 2024 年 9 月 13 日届满 6 年，届时公司将根据相关规定补选专门委员会委员。

3、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任钟舒乔先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

4.1 聘任王丹女士为公司副总裁、首席研发官

同意聘任王丹女士为公司副总裁、首席研发官（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.2 聘任 Thomas Kenneth Graham 先生为公司副总裁

同意聘任 Thomas Kenneth Graham 先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本

次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4.3 聘任崔运涛先生为公司副总裁

同意聘任崔运涛先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4.4 聘任黄婕女士为公司副总裁

同意聘任黄婕女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4.5 聘任张木存先生为公司副总裁

同意聘任张木存先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4.6 聘任张永臣先生为公司副总裁

同意聘任张永臣先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议并通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》；

同意聘任崔运涛先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任黄婕女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。黄婕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任

相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

黄婕女士的通讯方式如下：

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871073

电子邮箱：huangjie@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任赵敏女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。赵敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

赵敏女士的通讯方式如下：

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871073

电子邮箱：zhaomin@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

同意聘任杨明哲先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议并通过了《关于2023年度新增银行授信及担保的议案》。

同意公司向中国进出口银行山东省分行申请授信额度不超过5亿元人民币，授信期限一年。公司拟提供保函为该笔授信担保，担保金额不超过5亿元人民币，担保期限一年；

同意公司向浙商银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过5,000万元人民

币，公司拟质押定期存单为该笔授信提供担保，担保金额不超过 5,000 万元人民币，担保期限三年。

以上授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等综合授信业务，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2023 年度新增银行授信及担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十三日

附件：

简 历

刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高级工程师，研究生学历，中共党员。1993年7月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读于长江商学院企业家学者项目（DBA）、清华五道口金融学院EMBA，上市公司董事长全球并购工作坊（GMW），木兰学院China W20班级。中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表，中国共产党淄博市第十六次人民代表大会代表、第十六届人大财政经济委员会委员，中国共产党临淄区第十二次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表，中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员、全联女企业家商会常务理事、中国医学装备协会常务理事、山东上市公司协会副会长。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理等职务。现任本公司董事长，兼任淄博蓝帆投资有限公司董事、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、武汉必凯尔救助用品有限公司董事长、CB Cardio Holdings II Limited 董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、蓝帆医疗（上海）有限公司执行董事等职务。

刘文静女士持有本公司股份3,083,400股，占公司总股本的0.31%，除在本公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘文静女士不属于失信被执行人。

李振平先生，1956年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会塑料助剂专委会主任、中国合成树脂协会副理事长、中国增塑剂协会理事长、《增塑剂》期刊

编委会主任、淄博市第十五届人民代表大会代表。李振平先生多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、淄博市劳模，曾任蓝帆集团股份有限公司董事长、淄博蓝帆商贸有限公司董事、山东蓝帆护理用品有限公司董事长、山东蓝帆化工有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事等职务。现任本公司董事，兼任淄博蓝帆投资有限公司董事长、山东朗晖石油化学股份有限公司董事长、山东蓝帆新材料有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited董事、齐鲁现代物流有限公司董事等职务。

李振平先生直接持有本公司股份 2,980,536 股，占公司总股本的 0.30%；持有蓝帆集团股份有限公司 22,657,553 股，占其总股本的 47.15%；蓝帆集团股份有限公司持有公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司 98%的股权，李振平先生为公司实际控制人。除在本公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事长及持有上述股份外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李振平先生不属于失信被执行人。

钟舒乔先生，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，北京大学金融学硕士。曾任职于中信证券股份有限公司投资银行委员会并购业务线、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部，拥有保荐代表人资格。现任本公司董事、总裁，兼任蓝帆外科器械有限公司董事长、CB Cardio Holdings II Limited 董事等职务。

钟舒乔先生持有本公司股份 255,000 股，占公司总股本的 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钟舒乔先生不属于失信被执行人。

于苏华先生，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，牛津大学数学系本科、硕士，帝国理工大学金融系硕士。曾任巨擎投资管理有限公司创始合伙人、首席投资官，中信证券股份有限公司投资银行副总裁、美银美林证券公司（Merrill Lynch）高级投资经理。现任本公司董事、心脑血管事业部总经理，兼任 Biosensors International Group, Ltd.董事、总裁、山东吉威医疗制品有限公司董事长兼总经理、CB Cardio Holdings II Limited 董事、Biosensors Europe SA 董事等职务。

于苏华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，于苏华先生不属于失信被执行人。

刘胜军先生，1974年10月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，致公党党员，国是金融改革智库首席专家、刘胜军微财经创始人、上海市金融消费纠纷调解中心理事、陆家嘴金融城理事会第一届理事、上海第一中级法院涉自贸区金融商事审判专家委员。曾荣获“《新京报》2013中国青年经济学人”、“《商业周刊》中文版2012年度人物”、“胡润2016中国新金融年度风云人物”荣誉称号。曾任中欧国际工商学院案例研究中心研究院副主任、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、副院长、执行副院长、虎扑(上海)文化传播股份有限公司独立董事、金蝶医疗软件科技有限公司独立董事、博天环境集团股份有限公司独立董事等职务。现任本公司独立董事，兼任上海革知商务服务有限公司董事长、山东黄金集团有限公司外部董事、浙江省交通投资集团外部董事、山东中锐产业发展股份有限公司独立董事、天俱时工程科技集团有限公司首席经济学家。

刘胜军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘胜军先生不属于失信被执行人。

董书魁先生，1953年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员。曾荣获第二炮兵颁发的“个人三等功”，第二炮兵后勤部颁发的“二炮医药卫生成果一等奖”、总后勤部颁发的“军队科技进步二等奖”、“军队科技进步三等奖”、“军队医疗成果三等奖”等奖项。曾任解放军268医院检验科技师、解放军262医院检验科技师、主管技师、检验科主任兼副主任技师，解放军第二炮兵总医院检验科主任兼主任技师，解放军第二炮兵总医院肝胆胃肠病研究所政治协理员兼主任技师、所长助理兼实验室主任、中国医学装备协会副秘书长等职务。现任本公司独立董事，兼任白求恩精神研究会副会长兼检验医学分会会长。

董书魁先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，董书魁先生不属于失信被执行人。

乔贵涛先生，1981年3月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，中国注册会计师、税务师、资产评估师，中共党员。长期致力于资本市场会计、审计问题研究，主持国家社科基金项目1项，山东省社科基金项目2项，山东省自科基金项目2项，教育部协同育人项目1项，发表核心以上期刊论文20余篇，入选山东省高端会计人才培养工程（学术类）。现任本公司独立董事，山东理工大学管理学院副教授、会计系主任、MPACC硕士点负责人，兼任山东省企业管理研究会理事、一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟数智财经工作委员会理事。

乔贵涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，乔贵涛先生不属于失信被执行人。

王丹女士，1972年1月生，新加坡国籍，双工程硕士，EMBA。曾任 Biosensors International Group, Ltd. 新技术副总裁、Biosensors International Group, Ltd. 人力资源负责人。现任本公司副总裁、首席研发官，兼任 Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事和总裁、Biosensors International Innovation Center Limited 董事、Bluesail New ValveTechnology Singapore Pte. Ltd.董事等职务。

王丹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，王丹女士不属于失信被执行人。

Thomas Kenneth Graham 先生，1965年4月生，英国国籍，瑞士长期居留权，苏格兰斯特灵大学生物化学荣誉学位。曾任 Biosensors International Group, Ltd. 欧洲、中东和美洲业务销售副总裁、Biosensors Europe S.A 重症监护业务国际销售经理和欧洲销售总监、Eli Lilly & Company Ltd Janssen-Cilag 区域业务经理和 Life Gard Technologies Ltd 英国商务拓展主管、Johnson & Johnson UK 英国国家药品公司客户经理、英国 NHS 业务经理、英国大客户经理等职务。现任本公司副总裁，兼任 Biosensors International Group, Ltd. 欧洲、中东和美洲业务高级副总裁、Biosensors Europe SA 执行董事和总裁、Biosensors International UK Ltd.董事等职务。

Thomas Kenneth Graham 先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，Thomas Kenneth Graham 先生不属于失信被执行人。

崔运涛先生，1978年8月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级会计师，北京大学 MBA。曾任北大方正集团有限公司财务管理部总监、总经理；北大医疗产业

集团有限公司财务管理部财务经理、财务分析总监、总监；擅长财务分析、预算管理
及投融资管理，具有集团化财务管理经验和较大规模资金运作、管理能力。现任本公
司副总裁、首席财务官。

崔运涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、本公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不
存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，崔运涛先生不属于失信被执行人。

黄婕女士，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权。美国纽约大学法学硕士，
上海外国语大学法学学士，拥有中国和美国两地律师执业资格。曾任职于澳大利亚电
信（中国）有限公司、英国欧华律师事务所（DLA Piper UK LLP）、美国凯威莱德律
师事务所（Cadwalader Wickersham & Taft LLP）和中国银行等机构。现任本公司副
总裁、董事会秘书、首席法务官，兼任 Biosensors Japan Co., Ltd. 董事。黄婕女士
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、
工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，具有良好的职业道德和个人
品德，符合有关法律、行政法规、规范性文件等要求的任职资格。

黄婕女士未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、本公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不
存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，黄婕女士不属于失信被执行人。

张木存先生，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，
高级工程师。曾任山东蓝帆化工有限公司苯酐车间主任、多碳醇分厂厂长、山东朗晖
石油化学股份有限公司生产运营总经理、公司研发总监。现任本公司副总裁、防护事
业部副总经理，兼任淄博蓝帆防护用品有限公司执行董事和总经理、山东蓝帆健康科
技有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事。

张木存先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张木存先生不属于失信被执行人。

张永臣先生，1977 年 9 月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，毕业于吉林大学 EMBA，六西格玛黑带大师、中国人民政治协商会议第十二届、第十三届山东省委员会委员、淄博市红十字会常务理事、团风县红十字会常务理事兼副会长。曾任淄博蓝帆塑胶制品有限公司人力资源主管、山东蓝帆塑胶股份有限公司质量部部长、车间主任、六西格玛办公室主任兼总经理助理、蓝帆新材料运营总经理、公司战略投资部总监、中国市场运营总经理、护理事业部副总经理。现任本公司副总裁、护理事业部总经理，兼任武汉必凯尔救助用品有限公司董事和总经理、高格医疗用品(湖北)有限公司执行董事和总经理、蓝格医疗科技(湖北)有限公司董事和总经理、湖北高德急救防护用品有限公司董事和总经理等职务。

张永臣先生持有本公司股份 35,350 股，占公司总股本的比例为 0.004%，与持有公司 5% 以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张永臣先生不属于失信被执行人。

赵敏女士，1986 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，中级经济师，中共党员。曾在公司六西格玛办公室、行政办公室、山东蓝帆新材料有限公司行政后勤部工作，现任公司证券事务代表、证券管理部经理。赵敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定的任职条件。

赵敏女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施。同时，经公司在最高人民法院网核查，赵敏女士不属于失信被执行人。

杨明哲先生，1991年2月生，中国国籍，无境外居留权，英国埃克赛特大学硕士。曾任职于北大方正集团有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司、中国远大集团有限责任公司。现任本公司内部审计部经理。

杨明哲先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合公司《内部审计管理制度》的相关规定。经在最高人民法院网站失信被执行人查询，杨明哲先生不属于失信被执行人。