

- 第一节 重要提示
- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
  - 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  - 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
  - 1.4 本半年度报告未经审计。
  - 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

## 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介		股票代码:603882		公司简称:金城医学	
股票简称	股票上市交易所	股票代码	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	603882	无	无	无
<b>2.2 主要财务数据</b>					
单位:元 币种:人民币					
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产	8,429,784,882.72	6,429,313,967.80	30.33		
归属于上市公司股东的净资产	4,802,269,860.23	3,797,253,457.89	26.38		
营业收入	5,486,447,476.24	3,474,861,432.28	57.01		
归属于上市公司股东的净利润	1,069,225,067.06	866,783,740.02	22.24		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,029,234,090.01	527,722,569.06	93.43		
经营活动产生的现金流量净额	616,181,764.74	232,472,136.32	167.18		
加权平均净资产收益率(%)	23.61	20.82	增加2.79个百分点		
基本每股收益(元/股)	2.27	1.21	86.68		
稀释每股收益(元/股)	2.27	1.21	87.69		

## 2.3 前10名股东持股情况表

截止报告期末前10名股东持股情况表		单位:股	
股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的限售数量
截止报告期末前10名无限售条件流通股股东持股情况	0	0	0
截止报告期末前10名有限售条件流通股股东持股情况	0	0	0
前10名无限售流通股股东			
名称	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的限售数量
德邦证券股份有限公司	30,024	79.191	0
上海浦东发展银行股份有限公司	13,277	34.446	0
中国工商银行股份有限公司	7,729	19.642	0
招商证券股份有限公司	6,771	17.340	0
中国建设银行股份有限公司	5,238	13.346	0
广发证券股份有限公司	4,524	11.400	0
中国银行股份有限公司	4,036	10.188	0
中国光大银行股份有限公司	3,188	7.930	0
中国民生银行股份有限公司	3,028	7.627	0
中国工商银行股份有限公司	3,028	7.627	0

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
- 适用 √不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- 适用 √不适用
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
- 适用 √不适用

## 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

## 广州金城医学检验集团股份有限公司公告编号:2021-055

## 广州金城医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议基本情况

广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2021年08月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于2021年08月06日以书面形式发出,会议由董事长梁耀辉先生主持,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议通过

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司2021年半年度报告全文摘要》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:11票同意,占占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2021-067)。

表决结果:汪令东先生为股票期权计划的受益人,作为关联董事回避表决;经其他10名非关联董事同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2021-058)。

表决结果:汪令东先生为股票期权计划的受益人,作为关联董事回避表决;经其他10名非关联董事同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-069)及《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》。

表决结果:11票同意,占占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》等相关规定,现提名梁耀辉先生、严婷女士、曾慧文女士、蔡必喜先生、余玉苗先生、凌健华先生为2021年第三届董事会非独立董事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-069)及《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》。

表决结果:11票同意,占占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》等相关规定,现提名徐黎明先生、余玉苗先生、凌健华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-069)及《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》。

表决结果:11票同意,占占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-062)。

表决结果:11票同意,占占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会  
2021年8月17日

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2021-058

广州金城医学检验集团股份有限公司  
关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、激励对象人数:由44人调整为41人

●股票期权数量:由647.05万份调整为626.05万份

2021年8月16日,广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金城医学”)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》,现将有关事项公告如下:

1、公司于2019年3月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理暂行办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2019年4月9日披露了相关内容。

2、公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》,公司监事会于2019年4月26日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于2020年7月6日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于2021年6月23日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

股票代码:603882

公司简称:金城医学

## 2021 半年度报告摘要

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2021-062

广州金城医学检验集团股份有限公司  
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会召开日期:2021年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月6日14:00分

召开地点:金城医学总部大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月6日至2021年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、融券出借账户投资者投票程序

参照《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等有关规定执行,具体请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《融资融券交易实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	广州金城医学检验集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	√
200	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
201	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
202	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
203	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
204	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
205	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
206	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
207	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
208	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
209	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
300	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
301	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
302	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
303	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
304	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
305	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(6人)
400	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(2人)
401	关于调整2019年股票期权激励计划授予股票期权的议案	流通股股东(2人)

三、会议出席人员

(一)广州金城医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议:

(二)广州金城医学检验集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议;

(三)广州金城医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见;

(四)北京市中伦律师事务所关于广州金城医学检验集团股份有限公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书

特此公告!

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会  
2021年8月17日

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2021-060

广州金城医学检验集团股份有限公司  
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满,根据《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事6名,独立董事3名。公司董事会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2021年8月16日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名第三届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

二、提名梁耀辉先生、严婷女士、曾慧文先生、蔡必喜先生、汪令东先生、解强先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

三、提名徐黎明先生、余玉苗先生、凌健华先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见;提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定;董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件。提名程序合法,提名过程符合《上海证券交易所上市公司独立董事制度及规范指引》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会提请股东大会审议。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。公司将召开2021年第一次临时股东大会审议上述换届选举议案,其中非独立董事、独立董事候选人均以累积投票制形式选举产生。公司第三届董事会董事自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起聘任,任期三年。

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,应按程序召开监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。

一、非职工代表监事

公司于2021年8月16日召开了第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后):提名周丽琴女士、陈永坚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司将召开2021年第一次临时股东大会审议上述换届选举议案,非职工代表监事将以累积投票制形式选举产生,自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起聘任,任期三年。

二、职工代表监事

公司于2021年8月16日召开了公司职工代表大会,经与会职工代表选举并表决通过,同意提名陈永坚先生为公司第三届监事会非职工代表监事(简历附后)。

“职工代表监事”将与2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。特此公告!

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会、监事会  
2021年8月17日

附件1:董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

1、梁耀辉

男,出生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1988年毕业于广州医学院,获得临床医学专业学士学位;2002年毕业于新加坡国立大学,获得工商管理专业硕士学位;1988年至1990年,任广州医学院教务处、科研处干部;1990年至1998年,任广州医学院科技处主任;1998年至2004年,任广州金城医学检验集团股份有限公司董事长、总经理;2003年至今,任广州金城医学检验集团股份有限公司董事长、总经理。现任公司董事、总经理。

2、严婷

女,出生于1963年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1990年毕业于广州大学,获得精化工程专业学士学位;1997年毕业于广州市财政管理学校,获得企业管理专业学士学位;2004年毕业于厦门大学工商管理学院,获得国际工商管理硕士学位。1991年至1992年,任广州医学院科技处技术员;1992年至1994年,任广州医学院管理专业大专专业教师;2003年至1999年,任广州医学院科技处副处长;2001年至2003年,任广州金城医学检验集团股份有限公司副董事长、总经理;2003年至2015年,任金城有限(金城医学集团)董事长、总经理。现任公司董事、副总经理。

3、曾慧文

男,出生于1965年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1996年毕业于广州医科大学,获得临床医学专业学士学位;1996年毕业于广州医科大学,获得药学专业大专学历;2000年于北京大学医学部课程进修班,1988年至1993年,任广州医学院管理专业大专专业教师;1995年至1997年,任安徽省淮南山梅制药厂财务科科长;1998年至2000年,任广州二堂保健品有限公司财务部部长;2001年,任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部部长;2001年至2003年,任广州金城医学检验集团股份有限公司财务总监;2003年至今,任广州金城医学检验集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。

4、汪令东

男,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1994年毕业于东南大学工学系机械工程专业;获理学学士学位。1999年毕业于武汉大学新闻传播专业,获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室编辑记者;1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心主任;2006年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任;2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任;2013年至2016年任羊城晚报报业集团党委常委、羊城晚报社党委委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东报业出版产业联合台秘书长。2016年至2019年任公司首席品牌管理、总裁办公室主任。现任公司董事、副总经理。

5、凌健华

男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年毕业于同济大学经济与管理学院,获经济学学士学位。2003年毕业于美国匹兹堡大学法学院法律专业,获法学硕士学位。2003年至2006年任北京奥组委财务处会计师助理,2006-2008年任北京奥组委组委会财务处副处长等职务。2008年至2009年任国家开发银行深圳市分行主任。2010年至2013年任金鹰基金有限责任公司基金、固定收益部副经理。2013-2014年任广发银行总行办公厅干部。2018年-2019年,任广东岭南信息产投投资管理有限公司副总裁。2019年至今任广州开元股权投资管理集团有限公司经理。现任公司董事。

(二)独立董事候选人简历

1、徐黎明

男,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年毕业于中国科学技术大学,获工商管理硕士学位。1993年至1998年,任安徽高科技市场招商局有限公司副经理;2001年至2001年,任科大讯飞股份有限公司总裁办主任兼人力资源部总监、副总裁兼董事;2013年至2019年,任安徽信息产业股权投资公司董事长、安徽讯飞股权投资有限责任公司董事长。现任公司独立董事。

2、余玉苗

男,出生于1968年,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1996年毕业于武汉大学,获得经济学学士学位;1997年毕业于武汉大学,获经济学博士学位。1998年至1996年,任武汉华中理工大学会计与审计讲师;1996年至2001年,任武汉大学经济学院会计与审计系副教授;2001年至2001年,任武汉大学经济学院与管理学院会计学系教授;博士导师,系副主任。2013年至今,任武汉大学经济与管理学院会计学教授、博士生导师。现任公司独立董事。

3、凌健华

男,出生于1967年,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1981年毕业于英国邓迪大学,获得微生生物学学士学位;1992年毕业于香港中文大学,获得微生生物学博士学位。1984年至2017年,在香港中文大学威尔斯亲王医院及健康科学学院任教。

4、周丽琴

女,出生于1975年,中国国籍,本科学历。1998年至2001年,任佛山市光明职业技术学校会计讲师;2001年至2003年,任广东财经大学《广州》主办会计;2003年至至今,历任广州金城医学有限公司、金城医学检验集团股份有限公司、金城医学财务管理中心常务副总经理。现任公司董事。

5、陈永坚

男,出生于1960年,中国国籍,本科学历。1992年至2002年,历任广州医学院科员、科长;2003年至今,任广州金城医学财务负责人;2009年至今,任金城体检总经理。现任公司监事、附聘职工代表监事简历

1、邹小凤

女,出生于1980年,中国国籍,2003年至今,历任金城医学实验室检验技术员、客服中心经理、客服中心主任,“广州金城医学检验集团总店、金城医学华南大区、金城医学客服中心”高级运营、营销运营中心副总经理;2021年至今,任广州金城副总经理。

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2021-061

广州金城医学检验集团股份有限公司  
关于职工代表大会换届选举的公告

本公司及监事会保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2021年8月16日召开了公司职工代表大会,经职工代表选举并表决通过,同意选举邹小凤女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期与公司第三届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

“职工代表监事”将与2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告!

广州金城医学检验集团股份有限公司监事会  
2021年8月17日

1、邹小凤

女,出生于1980年,中国国籍,2003年至今,历任金城医学实验室检验技术员、客服中心经理、客服中心主任,“广州金城医学检验集团总店、金城医学华南大区、金城医学客服中心”高级运营、营销运营中心副总经理;2021年至今,任广州金城副总经理。

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2021-056

广州金城医学检验集团股份有限公司  
关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议基本情况

广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于2021年8月06日以书面形式发出,会议由董事长梁耀辉先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定,本次会议决议合法有效。

二、监事会会议审议通过

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2021-062

广州金城医学检验集团股份有限公司  
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会召开日期:2021年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式