证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2024-061

广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2024年第二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内容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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月27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

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年9月27日　14点30分

召开地点:广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

(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2024年9月27日至2024年9月27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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
2	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
6.01	关于推举梁耀铭先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于推举严婷女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.03	关于推举曾湛文先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.04	关于推举汪令来先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.05	关于推举欧阳小峰先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.06	关于推举解强先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
7.01	关于推举凌健华先生为第四届董事会独立董事的议案	√
7.02	关于推举谢获宝先生为第四届董事会独立董事的议案	√
7.03	关于推举樊霞女士为第四届董事会独立董事的议案	√
8.00	关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
8.01	关于选举余晗先生为第四届监事会非职工监事的议案	√
8.02	关于选举张栋先生为第四届监事会非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2024年8月30日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议、2024年9月11日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议分别审议通过,并于2024年8月31日及2024年9月12日在指定媒体进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603882	金域医学	2024/9/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、现场登记时间:2024年9月26日9点至17点。

5、登记地点(信函地址):广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼董事会办公室收(邮编:510000)

6、登记邮箱:sid@kingmed.com.cn

7、登记传真:020-28078333

8、联系电话:020-29196326

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年9月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销的议案			
2	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	
6.01	关于推举梁耀铭先生为第四届董事会非独立董事的议案	
6.02	关于推举严婷女士为第四届董事会非独立董事的议案	
6.03	关于推举曾湛文先生为第四届董事会非独立董事的议案	
6.04	关于推举汪令来先生为第四届董事会非独立董事的议案	
6.05	关于推举欧阳小峰先生为第四届董事会非独立董事的议案	
6.06	关于推举解强先生为第四届董事会非独立董事的议案	
7.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	
7.01	关于推举凌健华先生为第四届董事会独立董事的议案	
7.02	关于推举谢获宝先生为第四届董事会独立董事的议案	
7.03	关于推举樊霞女士为第四届董事会独立董事的议案	
8.00	关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案	
8.01	关于选举余晗先生为第四届监事会非职工监事的议案	
8.02	关于选举张栋先生为第四届监事会非职工监事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,请在累积投票议案选定栏填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2024-057

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年9月5日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定,现提名余晗先生、张栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,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》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域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》(公告编号:2024-059)。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的0%,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

经审议,监事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》的修订情况,对《监事会议事规则》进行相应的修订。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2024年9月12日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2024-056

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2024年9月11日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2024年9月5日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9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、董事会会议审议情况

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《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定,现提名梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生、解强先生为公司第四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》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域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》(公告编号:2024-059)。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定,现提名凌健华先生、谢获宝先生、樊霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人,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》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域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》(公告编号:2024-059)。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》

经审议,董事会同意根据注销回购股份并相应减少注册资本及《公司法》等有关规定和公司治理实际对《公司章程》的部分条款进行修订。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》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-060)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》

经审议,董事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》的修订情况,对《股东会议事规则》进行相应的修订。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

经审议,董事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》的修订情况,对《董事会议事规则》进行相应的修订。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议,公司将于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会。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》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-061)。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年9月12日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2024-059

广州金域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、监事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“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、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司董事会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2024年9月11日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名第四届董事会董事候选人(简历附后):

1、提名梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生、解强先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名凌健华先生、谢获宝先生、樊霞女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人。

经审查,提名委员会认为独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形,具备担任公司独立董事的任职条件和资格。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议,可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。公司第四届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会

公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由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。

1、非职工代表监事

公司于2024年9月11日召开了第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》,同意提名第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后):提名余晗先生、张栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司将召开2024年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜,非职工代表监事将以累积投票制形式选举产生,自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2、职工代表监事

公司于2024年9月10日召开了公司职工代表大会,经与会职工代表推举并表决通过,同意推举邹小凤女士为公司第四届监事会职工监事(简历附后)。

邹小凤女士将与2024年第二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四届监事会。

上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会的行政处罚,最近36个月内没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,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!

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会、监事会

2024年9月12日

附件1:董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

1、梁耀铭

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1999年,任广州医学院科技实验厂厂长;2001年至2003年,任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理;2003年至今,任广州金域董事长、总经理;2006年至2015年,任金域有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

2、严婷

女,出生于1969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,获得精细化工专业大专学历;1997年毕业于广州市财贸管理学院,获得企业管理专业大专学历;2004年毕业于澳大利亚国立管理学院, 获得国际管理专业硕士学位。1991年至1992年,任广州医学院科技实验厂技术员;1992年至1994年,任广州汉高化学制品有限公司化验员;1994年至1999年,任广州医学院科技实验厂技术员;2001年至2003年,任广州金域医学科技有限公司副总经理;2003年至今, 任广州金域董事、副总经理;2006年至2015年,任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

3、曾湛文

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。1986年毕业于广州医科大学,获得基础医学专业中专学历;1996年毕业于广州医科大学,获得药学专业大专学历;2008年于北京大学营销硕士课程班结业。1986年至1993年,任广州医学院病理技术人员;1993年至2001年,任广州医学院科技实验厂病理技术人员;2001年至2003年,任广州金域医学科技有限公司副总经理;2003年至今,任广州金域营销管理中心副总经理;2006年至2015年,任金域有限董事。现任公司董事。

4、汪令来

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年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位,1999年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业,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记者,2005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管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合秘书长。2016年至今任公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。

5、欧阳小峰

男,出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。2000年毕业于郴州医学专科学校,获得医学检验专业大专学历;2008年毕业于广州医学院,获得医学检验专业学士学位;2015年毕业于新加坡国立大学,获得工商管理专业硕士学位。2000年至2003年任广州金域实验室检验技术员;2003年至2004年任北京金域高科诊断技术有限公司综合管理部经理;2004年至今,历任广州金域质量经理、昆明金域副总经理、贵州金域副总经理、四川金域总经理、重庆金域总经理、西南大区总经理、实验室管理中心总经理、人力资源管理中心总经理,现任公司轮值首席运营官、副总裁。

6、解强

男,出生于1978年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2000年毕业于同济大学经济法专业,获法学学士学位。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-2006年任北京观韬律师事务所律师助理,2006-2008年任北京奥组委组委会法律事务部合同监管处干部。2008年-2009年任国家开发银行深圳市分行干部。2010年-2013年任国开金融有限责任公司基金二部高级经理。2013-2018年任国家开发银行办公厅干部。2018年-2019年任国开国际控股有限公司副总裁。2019年至2024年任国开开元股权投资基金管理有限公司总经理。现任公司董事。

(二)独立董事候选人简历

1、凌健华

男,生于1957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, 获得医学微生物学学士;1992年毕业于香港中文大学, 获得微生物学博士学位。1984年至2017年,任香港中文大学威尔斯亲王医院科学主任;2020年至2022年任香港中文大学COVID-19检测中心顾问、香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。

2、谢获宝

男,出生于1967年,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,经济学博士。现为武汉大学经济与管理学院会计系教授,资本市场财务与会计方向博士研究生导师,长期从事财务与会计方向的教学、研究,具有丰富的财务管理、企业风险管理相关教学、研究经验。1993年至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。

3、樊霞

女,出生于1978年,中国国籍,无境外居留权,西北工业大学管理科学与工程专业博士研究生。2006年11月至2009年4月于华南理工大学工商管理学院从事博士后研究工作,2008年9月至2014年9月任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师,2014年9月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师,技术经济及管理系系主任。具有丰富的技术创新管理、科技政策及企业风险管理的相关研究、教学经验。2018年9月至今,任广东机械工业质量管理协会副秘书长。现任公司独立董事。

附件2:非职工代表监事候选人简历

1、余晗

男,出生于1980年,中国国籍,无境外永久居留权。党校研究生学历,高级会计师。2001年毕业于安徽财贸学院,获会计学专业专科学历;2019年,毕业于安徽省委党校经济管理系研究生班。2023年获高级会计师职称。2002年至2005年洽洽食品股份财务专员;2005年至2008年古井集团安徽中青旅财务主管;2008年至2023年,历任合肥金域财务经理,华东大区财务总监,集团信息管理中心副总经理;现任公司审计监察部总经理。

2、张栋

男,出生于1982年,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,本科学历。2005年毕业于西南科技大学,获经济学本科学历。2006年至2009年在理文造纸、玖龙纸业从事招聘专员、招聘与配置组长工作;2009年至2010年任欧普照明高级招聘主管;2010年至今历任金域医学集团招聘经理,绩效经理,广州金域行政人力资源总监,集团行政管理中心总监等职务;现任公司行政管理中心总经理。

附件3:职工代表监事简历

1、邹小凤

女,生于1980年,中国国籍。2003年至今,历任金域医学实验室检验技术员、客服中心经理、客服中心总监,广州金域实验室运营总监,金域医学华南大区大客户总监,金域医学客服中心高级总监、营销运营中心副总经理;2021年至今,任广州金域副总经理。现任公司监事。

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2024-058

广州金域医学检验集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2024年9月10日召开了公司职工代表大会,经职工代表推举并表决通过, 同意推举邹小凤女士为公司第四届监事会职工代表监事,任期和公司第四届监事会任期相同。本次推举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

邹小凤女士简历附后。

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2024年9月12日

附件:职工代表监事简历

1、邹小凤

女,生于1980年,中国国籍。2003年至今,历任金域医学实验室检验技术员、客服中心经理、客服中心总监,广州金域实验室运营总监,金域医学华南大区大客户总监,金域医学客服中心高级总监、营销运营中心副总经理;2021年至今,任广州金域副总经理。现任公司监事。

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2024-060

广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》,现将相关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

公司拟将回购专用证券账户中已回购的5,513,000股的用途进行变更,由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司总股本将由468,771,275股变更为463,258,275股,注册资本将由468,771,275元变更为463,258,275元。具体内容详见公司于2024年8月31日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-053)。

二、修订《公司章程》情况

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》等有关规定和公司治理实际,结合公司注册资本及股本总数变更情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

现拟对《公司章程》修订的具体内容如下:

原条款	修订后条款
广州金域医学检验集团股份有限公司章程(2024年1月)	广州金域医学检验集团股份有限公司章程(2024年9月)
第一条 为维护广州金域医学检验集团股份有限公司(下称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2023年修订)》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护广州金域医学检验集团股份有限公司(下称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,弘扬企业家精神,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2023年修订)》和其他有关规定,制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币46,877.1275万元。	第六条 公司注册资本为人民币46,325.8275万元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党组织、开展党的活动。党委(党组织)发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、促落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第二十条 公司的股本总数为46,877.1275万股,均为普通股。	第二十条 公司的股本总数为46,325.8275万股,均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得为他人取得本公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助,公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 违反前两款规定,给公司造成损失的,负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 公司控股子公司不得取得公司发行的股份。公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有公司股份的,不得行使所持股份对应的表决权,并应当及时处分相关公司股份。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 ……	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 ……
	第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的,从其规定。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数