

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-086

派斯双林生物制药股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议（临时会议）于2023年9月13日以通讯方式召开，会议由公司董事长付绍兰女士召集并主持。本次会议通知于2023年9月11日以通讯方式发出，会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于任命广东双林生物制药有限公司法定代表人的议案》

鉴于公司全资子公司广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）执行董事兼法定代表人袁华刚先生因个人原因，申请辞去广东双林执行董事兼法定代表人职务，以及广东双林及其子公司所有其他职务，经审议同意任命广东双林总经理闫晨先生兼任广东双林法定代表人。

表决结果：11票同意、0票反对、1票弃权。本议案表决结果为通过。

董事张景瑞弃权理由：不能作出详细判断。

2、《关于任命广东双林生物制药有限公司执行董事的议案》

鉴于公司全资子公司广东双林执行董事兼法定代表人袁华刚先生因个人原因，申请辞去广东双林执行董事兼法定代表人职务，以及广东双林及其子公司所有其他职务，根据袁华刚等多名董事的提名，经审议同意任命荣先奎先生为广东双林执行董事。

表决结果：7票同意、4票反对、1票弃权。本议案表决结果为通过。

董事付绍兰、杨莉反对意见：荣先奎现任上海胜帮私募基金公司执行董事及胜帮英豪基金执行合伙事务委派代表，此前又入职了广东双林成为正式员工，违反本公司员工必须专职的规定，且，违反中国基金业协会私募基金高管“不得在其他赢利性机构兼职”的规定。由此，荣先奎不符合任职资格。进一步讲，此等重要岗位，需要由具备血液制品丰富管理经验的人担任。

董事张华纲反对意见：荣先奎现任上海胜帮私募基金公司执行董事及胜帮英豪基金执行合伙事务委派代表，此前入职了广东双林成为正式员工(未提供辞职证明)，违反了本公司员工必须专职的规定，也违反了证监会关于上市公司“三分开”的管理规定。同时也违反了中国基协关于私募基金高管不得在其他赢利性机构兼职的规定。由此，荣先奎先生不符合上市公司任职资格。

董事罗军反对意见：建议专业子公司负责人由有行业从业经验人员出任。

董事张景瑞弃权理由：不能作出详细判断。

独立董事何晴同意意见：根据《私募投资基金登记备案办法》第十一条：私募基金管理人的法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表应当保证有足够的时间和精力履行职责，对外兼职的应当具有合理性。私募基金管理人的法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表不得在非关联私募基金管理人、冲突业务机构等与所在机构存在利益冲突的机构兼职，或者成为其控股股东、实际控制人、普通合伙人。

根据《私募基金管理人登记指引第3号——法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表》第十条：私募基金管理人的法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表、其他从业人员的下列情形，不属于《登记备案办法》第十一条、第十二条规定的兼职范围：

- (一) 在高等院校、科研院所、社会团体、社会服务机构等非营利性机构任职；
- (二) 在其他企业担任董事、监事；
- (三) 在所管理的私募基金任职；
- (四) 协会认定的其他情形。

根据议案材料，荣先奎现任江苏健坤化学股份有限公司董事长、上海胜帮私募基金管理有限公司执行董事、浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事，均为董事身份。

同时为派林生物上市公司目前第一大股东共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人代表，荣先奎先生担任派林生物上市公司的二级子公司广东双林执行董事，不违反基金业协会的相关规定，符合任职资格。

公司对袁华刚先生担任广东双林执行董事兼法定代表人期间作出的贡献表示诚挚的感谢！

三、备查文件

第九届董事会第二十八次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十四日

附件：简历

闫晨，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，硕士研究生。2000年7月本科毕业于华东理工大学应用化学专业；2016年6月硕士研究生毕业于复旦大学MBA。2000年9月至2017年10月在上海新兴医药股份有限公司历任办公室副主任、科技开发部副部长、科技开发部部长、生产负责人、董事会秘书及副总经理；2017年10月至2019年5月任中国医药健康产业股份有限公司医药工业事业部副总经理；2019年6月至2021年9月任上海新兴医药股份有限公司质量负责人、质量授权人、董事会秘书及副总经理；2021年9月至2021年11月任广东双林常务副总经理。2021年11月至今任广东双林总经理。

荣先奎，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年生，本科学历。1996年毕业于南京化工大学高分子材料与工程专业。曾任湖北昌丰化纤工业有限公司总经理助理、江苏华西村股份有限公司总工程师、上海同杰良生物材料有限公司总工程师、上海韬韞投资管理有限公司产品研发部研发专员、胜帮科技股份有限公司投资部主任、上海胜帮私募基金管理有限公司总经理。现任江苏健坤化学股份有限公司董事长、上海胜帮私募基金管理有限公司执行董事、浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事。