

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-132

博雅生物制药集团股份有限公司

关于补增董事、监事及高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于补增公司第七届董事会非独立董事的情况

鉴于博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立董事人员朱士尧、周漪军辞任，为保障公司董事会正常运行，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》”）等法律法规以及《博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟补增第七届董事会非独立董事，非独立董事由4人补增为6人。

2021年12月10日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议，通过了《关于补增公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，公司董事会提名陶然先生、梁化成先生、孟庆胜先生、李兴发先生为非独立董事候选人。（简历详见附件：非独立董事候选人简历）

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。经查询最高人民法院网站，上述董事候选人均不属于“失信被执行人”。

本次补增事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。

二、关于补选非职工代表监事的情况

鉴于公司第七届监事会非职工代表监事欧阳平凯辞任，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司监事会提名，提名唐娜为非职工代表监事候选人。

2021年12月10日，公司召开第七届监事会第十次会议审议，通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，公司监事会提名唐娜为非职工代表监事候选人。

（简历详见附件：非职工代表监事候选人简历）

本次补选事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制进行表决。

为确保公司监事会的正常运作，在补选的监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

三、关于聘任副总经理、财务总监的情况

根据公司总经理梁小明先生提名，拟聘任梁化成先生担任公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，涂言实先生不再履行财务总监职务。梁化成先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，符合公司高级管理人员的任职资格。（简历详见附件：非独立董事候选人简历之梁化成先生）

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2021年12月10日

附件：非独立董事候选人简历

陶然先生：1965年出生，无境外永久居留权，北京航空航天大学硕士研究生毕业。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、总经理。现任华润医药集团有限公司执行董事及副总裁，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司监事会主席，华润双鹤药业股份有限公司监事。

截至本公告披露日，陶然先生未直接或间接持有公司股份。陶然先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

梁化成先生：1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，湖北经济学院本科毕业，厦门大学硕士研究生在读。曾任衢州恒顺化工有限公司会计，力飞车料(深圳)有限公司成本会计，深圳华润九新药业有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司抗感染事业部助理总经理、副总经理兼财务总监，华润医药集团有限公司财务管理部副总经理（外派财务总监）。其于 2021 年 9 月入职博雅生物。

截至本公告披露日，梁化成先生未直接或间接持有公司股份。梁化成先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孟庆胜先生：1968 年出生，无境外永久居留权，中国人民大学大专毕业。曾任铂金（中国）有限公司售前咨询顾问，Oracle 中国公司高级咨询经理，华润（集团）有限公司信息管理部咨询总监、助理总经理、副总监。现任华润医药集团有限公司副总裁。

截至本公告披露日，孟庆胜先生未直接或间接持有公司股份。孟庆胜先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李兴发先生：1968 年出生，无境外永久居留权，中国药科大学硕士研究生毕业。曾任北京华立科泰医药有限责任公司市场部产品经理、市场经理，北京信东联创生物技术有限公司副总经理，北京乐金科技有限公司业务发展部经理，华润赛科药业有限责任公司产品发展部经理，华润医药集团有限公司研发管理部总监、副总经理、总经理。现任华润医药集团有限公司研发管理部/国际合作部总经理。

截至本公告披露日，李兴发先生未直接或间接持有公司股份。李兴发先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件：非职工代表监事候选人简历

唐娜女士：1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，中国政法大学本科毕业。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业集团有限公司法律事务总监、华润医药集团有限公司总法律顾问。现任华润医药集团有限公司副总裁，兼任东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司监事。

截至本公告披露日，唐娜女士未直接或间接持有公司股份。唐娜女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。