

证券代码： 688177

证券简称： 百奥泰

公告编号： 2022-023

百奥泰生物制药股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次公司董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二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暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 LI SHENGFENG（李胜峰）先生、YU JIN-CHEN（俞金泉）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、LIU CUIHUA（刘翠华）女士、邱俊先生、鱼丹女士 6 人为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名汪建平先生、Henry Wei（魏亨利）先生、黄德汉先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人汪建平先生和黄德汉先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人 Henry Wei（魏亨利）先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中，黄德汉先生为会计专业人士。

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

提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举分别以累计投票制的方式进行。公司第二届董事会董事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名吴晓云女士、汤伟佳先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司股东代表监事选举将以累计投票制的方式进行。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、 其他情况说明

上述董事候选人、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

LISHENGFENG（李胜峰）先生，现任公司董事、总经理，1959年1月出生，美国国籍，博士学历，微生物学专业。1991年7月至1995年6月任耶鲁大学生物物理与生物化学系博士后；1995年6月至2000年7月任美国CORTherapeutics,Inc.项目主管、高级研究员；2000年7月至2002年12月任美国Abmaxis,Inc.共同创办人、首席科学官；2002年12月至2008年5月任HuMab方案解决公司创办人、总经理；2011年2月至今任Therabio International董事；2018年至今任返湾湖执行事务合伙人；2003年8月至2019年3月，任百奥泰有限创办人、科研总监、董事；2003年8月至2016年11月以及2018年12月至2019年3月，任百奥泰有限总经理；2019年3月至今，担任公司董事、总经理；2019年7月至今，担任BTS Biopharma,Inc.董事、首席执行官。截至2022年3月31日，LISHENGFENG（李胜峰）先生直接持有公司6,517,332股股份，通过广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）和Therabio International Limited间接持有公司50,147,563股股份，占公司股份总数的比例为13.6845%。

YUJIN-CHEN（俞金泉）先生，现任公司董事、副总经理，1958年6月出生，美国国籍，博士学历，分子生物学专业。1989年10月至1994年9月任美国国家癌症研究所、美国国立卫生研究院（National Cancer Institute, NIH）博士后研究员；1994年10月至2001年12月任美国CORTherapeutics,Inc.科学家；2002年1月至2003年12月任美国千年制药公司（Millennium Pharmaceutical）高级科学家；2004年7月至2009年10月任美国Nex Genix Pharmaceuticals, Inc. 副总监；2009年11月至2012年12月任中美冠科生物技术（太仓）有限公司执行总监；2017年1月至今任广州恒奥昌投资有限公司董事兼总经理；2013年1月至2019年3月任百奥泰有限高级副总裁；2019年3月至今，担任公司董事、副总经理。截至2022年3月31日，YUJIN-CHEN（俞金泉）先生通过广州聚奥众投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,341,427股股份，占公司股份总数的比例为0.3240%。

HUANG XIAN MING (黄贤明) 先生，现任公司董事、副总经理，1965 年 11 月出生，美国国籍，博士学历，分子生物学专业。1994 年至 1997 年于美国德克萨斯大学西南医学中心 (Southwestern medical center at Dallas) 从事博士后研究工作，1997 年 8 月至 1998 年 7 月任美国德克萨斯大学西南医学中心助理讲师；1998 年 8 月至 1999 年 7 月任缅因州医学中心 (Maine medical center) 讲师；1999 年 8 月至 2016 年 7 月历任美国德克萨斯大学西南医学中心讲师、助理教授；2016 年 8 月至 2018 年 2 月任 Peregrine pharmaceuticals, Inc. 总监；2018 年 3 月至 2019 年 3 月任百奥泰有限抗体研发 VP；2019 年 3 月至今担任公司发现研究部 SVP；2019 年 5 月至今，担任公司董事、副总经理。截至 2022 年 3 月 31 日，HUANG XIAN MING (黄贤明) 先生未持有公司股份。

LIU CUI HUA (刘翠华) 女士，现任公司高级管理人员，1965 年 11 月出生，美国国籍，博士学历，生物物理化学专业。1999 年至 2001 年在美国麻州大学 Amherst 分校从事博士后研究工作；2001 年至 2004 年在美国辉瑞公司担任科学家；2005 年 3 月至 2011 年 2 月任 Momenta Pharma 首席科学家、项目负责人；2011 年 3 月至 2013 年 7 月任 Acebright 公司生物大分子副总裁；2013 年 7 月至 2014 年 4 月任上海华奥泰生物药业有限公司总经理；2014 年 4 月至 2015 年 3 月任苏州康宁杰瑞公司的质量和注册 EVP；2015 年 3 月至 2015 年 10 月生物制药行业独立顾问；2015 年 11 月至 2016 年 10 月任深圳海普瑞药业股份有限公司 CTO/VP；2016 年 11 月至 2018 年 2 月任北京军科华仞生物技术有限公司 CTO；2018 年 3 月至 2020 年 4 月任公司副总裁；2020 年 4 月至今任公司 SVP。截至 2022 年 3 月 31 日，LIU CUI HUA (刘翠华) 女士未持有公司股份。

邱俊先生，现任公司董事，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，药学专业。2014 年 9 月至今，历任吉富创业投资股份有限公司投资经理、投资总监、创投部总经理；2016 年 11 月至 2019 年 3 月任百奥泰有限董事；2018 年 8 月至今任上海汇融细胞科技有限公司董事；2019 年 3 月至今，担任公司董事。截至 2022 年 3 月 31 日，邱俊先生未持有公司股份。

鱼丹女士，现任公司董事、董事会秘书，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，人力资源专业。2004 年 9 月至 2006 年 1 月任广东

华之杰律师事务所业务主管；2010年8月至2011年3月任广州中科环保能源投资有限公司总经理助理；2011年5月至2015年3月任七喜控股证券事务代表、董事长助理、监事会主席；2015年7月至2017年4月任百暨基因监事；2015年3月至2019年3月任百奥泰有限董事会秘书；2016年12月至2019年3月任百奥泰有限董事；2019年3月至2019年4月任公司财务总监；2019年3月至今，担任公司董事、董事会秘书。截至2022年3月31日，鱼丹女士通过广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）和吉安市青原区浥尘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司328,046股股份，占公司股份总数的比例为0.0792%。

二、独立董事候选人简历

汪建平先生，现任公司独立董事，1954年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，临床医学专业，教授、主任医师。1978年至1986年任第一军医大学珠江医院医生；1986年至1998年任中山医科大学附属第一医院医生、副院长；1998年至2001年任中山医科大学副校长；2001年至2014年历任中山大学副校长、常务副校长；2008年至今任广东省医学会副会长；2016年12月至今任深圳前海人寿保险公司医疗事业部顾问；2017年9月至今任海峡两岸医药卫生交流协会副会长；2019年3月至今，担任公司独立董事。

截至2022年3月31日，汪建平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

Henry Wei（魏亨利）先生，1957年7月出生，美国国籍，博士学历，1991年至1994年任耶鲁大学博士后。1994年至1998年任美国百健公司研究员；1999年至2005年任美国杰龙生物医药公司资深研究员；2005年至2009年任汕头大学教授；2010年至今任暨南大学研究员。研究方向为从事筛选，表达和研究抗体新药，用于治疗人的各种癌症，包括肺癌，前列腺癌和乳腺癌等。

截至2022年3月31日，Henry Wei（魏亨利）先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

黄德汉先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业本科学位。1991年7月至2008年12月，任职于广东财经职业学校；2009年1月至今，任广东外语外贸大学会计学副教授。2019年2月起至今任北京东土科技股份有限公司独立董事；2019年5月起至今任骆驼股份有限公司独立董事。

截至2022年3月31日，黄德汉先生通过吉安市青原区浥尘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.03%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

三、监事候选人简历

吴晓云女士，现任公司监事会主席，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，微生物专业。2008年至2010年于美国爱默瑞大学从事博士后研究工作；2010年至2011年任广东药学院血管生物学研究所助理研究员；2011年至2017年4月任百奥泰有限高级研发总监；2017年4月至2019年3月任百奥泰有限高级研发总监、监事并担任监事会主席；2019年3月至今任公司高级研发总监、监事并担任监事会主席。截至2022年3月31日，吴晓云女士通过广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司207,796股股份，占公司股份总数的比例为0.0502%。

汤伟佳先生，现任公司监事，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，免疫遗传学专业。2006年7月至2019年3月历任百奥泰有限研究员、高级经理、副总监、研发总监，2019年3月至今任公司研发总监、监事。截至2022年3月31日，汤伟佳先生通过广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司167,430股股份，占公司股份总数的比例为0.0404%。