

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2023-017

## 成都先导药物开发股份有限公司

### 关于聘任财务负责人的公告

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。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）于2023年4月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。综合考虑公司发展战略安排，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘红焱女士为公司首席财务官，即财务负责人，任期自本次董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。刘红焱女士个人简历附后。

同时，公司原财务负责人胡春艳女士不再担任公司财务负责人，不再担任公司高级管理人员，但将继续在成都先导担任财务执行总监职务。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：

### 刘红焜女士简历

刘红焜女士，1970年5月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。

刘红焜女士于1991年7月毕业于西南财经大学，获得经济学学士学位；于1994年6月毕业于西南财经大学，获得政治经济学硕士学位。于1999年7月毕业于中国社会科学院研究生院，获得经济学博士学位。于2009年7月毕业于剑桥大学 Judge 商学院，获得工商管理硕士学位。

刘红焜女士自1994年9月至1996年8月任职于万科企业股份有限公司证券部业务助理职务，具体负责协助董秘管理投资者关系并从事股权投资业务；自1999年9月至2002年3月任职于中信证券公司研究部高级经理职务，具体负责宏观经济及资本市场研究。自2004年8月至2006年11月任职于惠誉评级公司企业评级联席董事职务，具体负责大中华地区企业信用评级。自2006年12月至2008年8月任职于香港英高投资银行集团董事职务，具体负责协助中国企业赴香港进行IPO等资本市场业务。自2008年9月至2017年8月任职于建银国际控股有限公司，历任首席经济学家、研究部主管及投行部消费医疗投行业务董事总经理，先后负责大中华宏观经济、港股投资策略研究以及港股投行业务。自2018年3月至2020年3月任职于泰康健康产业基金有限公司，担任董事总经理职务，具体负责投资研究及投后管理。自2020年4月至2021年7月任职于海通国际证券公司担任投行部执行董事职务，具体负责医疗行业港股投行业务。自2021年8月至2022年12月，任职于上海菁华医疗管理有限公司，担任首席财务官职务，负责全面财务管理及投融资管理。刘红焜女士2022年12月加入公司，于2023年4月27日由公司董事会聘任为首席财务官，即财务负责人。

刘红焜女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先导股票；刘红焜女士不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。