

北海银河生物产业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 2 日以电子邮件形式发出，2017 年 5 月 12 日以现场表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事审议，形成以下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；与会董事一致推选唐新林为公司董事长。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》；经董事长提名，公司决定聘任徐宏军为公司总裁。

三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体表决结果如下：

经公司总裁提名，聘任叶德斌为公司常务副总裁，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

经公司总裁提名，聘任王肃为公司副总裁，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

经公司总裁提名，聘任荣华中为公司副总裁，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

经公司总裁提名，聘任宋海峰为公司副总裁，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

经公司总裁提名，聘任张怿为公司财务总监，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

经董事长提名，聘任王肃为公司董事会秘书(兼)，7 票同意，0 票反对，0

票弃权。

公司独立董事陈丽花、蒋青云、梁峰就上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的要求；聘任、表决程序符合有关规定。

四、通过了《关于聘任首席科学家和首席战略官的议案》

经公司总裁提名，聘任陈思毅为公司首席科学家，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

聘任陈思毅教授担任公司首席科学家将为公司转型生物医药产业提供专业咨询、技术支持和科学保障。

经公司总裁提名，聘任刘杰为公司首席战略官，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

聘任刘杰博士担任公司首席战略官将为公司转型生物医药产业提供国际视野、引进创新药物和实施海外并购发挥重要作用。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司研究决定，聘任陈汝平为公司证券事务代表。联系电话：0779-3202636 传 真：0779-3926916 邮箱：yhstech@g-biomed.com。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单的议案》

公司第九届董事会专门委员会召集人及成员名单如下：

1、战略决策委员会

召集人：唐新林

成 员：唐新林、徐宏军、叶德斌、蒋青云、梁峰、陈丽花

2、提名委员会

召集人：梁峰

成 员：唐新林、王肃、梁峰、蒋青云、陈丽花

3、审计委员会

召集人：陈丽花

成 员：徐宏军、陈丽花、梁峰

4、薪酬与考核委员会

召集人：蒋青云

成 员：唐新林、蒋青云、陈丽花

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十二日

附：董事长及相关人员简历

唐新林，1969 年出生，经济学博士。2011 年 1 月至今兼任南方软件董事长，2013 年 1 月至今兼任江西变压器科技股份有限公司董事长，2015 年 4 月至今兼任南京银河生物技术有限公司董事长，2010 年 12 月至 2016 年 3 月兼任本公司总裁职位，2010 年 12 月至今担任本公司董事长。

唐新林先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

徐宏军，1971 年出生，经济学硕士。曾任公司人力资源部总经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、总裁，北京银河巴马生物技术股份有限公司董事长、总经理，北京银河天成医疗管理有限公司执行董事。

徐宏军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。

叶德斌，1961 年出生，大学本科，高级工程师。曾任四川永星电子有限公司销售公司经理、市场营销部副主任，北海银河电子有限公司副总经理，2007 年 5 月至 2009 年 12 月任北海银河电子有限公司总经理，2010 年 1 月起至今担任四川永星电子有限公司董事长兼总经理。2012 年起担任公司副总裁，2016 年 8 月至今任公司常务副总裁。

叶德斌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司常务副总裁的情形。

王肃，1975 年出生，大学本科。曾任公司董事会秘书，贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，银河天成集团有限公司战略发展部总经理。

王肃先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总裁、董事会秘书的情形。

荣华中，1974 年出生，大专学历，工程师。2011 年至 2013 年任公司总裁办公室主任，2013 年至今，任公司总裁助理、总裁办公室主任、兼任北海高新技术创业园发展有限公司执行董事。

荣华中先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总裁的情形。

宋海峰，1973 年出生，肿瘤学博士。宋海峰博士先后承担国家“重大新药创制”科技重大专项、国家高技术研究发展计划（863 计划）等 10 余项国家和省市级科研基金项目，发表近 20 篇研究论文。2007-2015 年担任北京英默生物

科技有限公司/北京益诺勤生物技术有限公司副总经理/技术总监，2009 年起兼任山东省医药生物技术研究中心研究员、山东省医学科学院微生物与生化药学硕士指导教师。此外，还担任教育部学位中心通讯评议专家、科技部重大专项评审专家等职务。2016 年 8 月至 2017 年 5 月担任公司总裁助理。

宋海峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总裁的情形。

张恽，1970 年出生，大学本科。1999 年 11 月至今就职于本公司，历任本公司财务部副总经理、总经理职务，2010 年 1 月至今担任公司财务总监职务。

张恽女士持有本公司股份 500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。

陈思毅，1963 年出生，美籍华人，国际级免疫学家和遗传学家，1997 年获得美国著名的贝勒医学院终身教授职位，领导多学科人才组成的科研团队一直致力于肿瘤免疫治疗和基因治疗的基础研究及临床转化，已经发明几十项国际领先肿瘤免疫治疗的专利技术和产品。陈思毅教授现任美国南加州大学 Norris 综合肿瘤中心终身教授，贝勒医学院兼职教授、北京马力诺生物科技有限公司首席科学家，其在转化医学研究—免疫细胞法治疗癌症领域取得众多国际上领先的重要科研成果。

陈思毅先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内

未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任首席科学家的情形。

刘杰，1965 年出生，美籍华人，药理学博士。先后就读于南京大学、中科院上海药物所、美国加州大学、纽约州立大学、美国国立健康研究院。在医药工业界从事新药研发和管理工作的近 20 年，曾供职于美国药典、默沙东、阿斯利康等知名医药企业。他领导和参与了十余个创新药物的研发，作为新药项目总监他成功地将 5 个新药推进临床试验阶段。2010 年至 2014 年在诺健生物科技研发(上海)有限公司和瑞健生物医药(苏州)有限公司担任总经理、首席科学家。曾任公司董事、总裁，现任南京银河生物医药有限公司董事兼总经理、苏州银河生物医药有限公司董事兼总经理。

刘杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任首席战略官的情形。

陈汝平，1988 年生，经济学硕士。2013 年 7 月至 2016 年 4 月在公司战略发展部担任高级研究员，2016 年 4 月至今在公司董事会秘书处工作。2017 年 3 月取得董事会秘书资格证书。

陈汝平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、非职工代表监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。