

杭州泰格医药科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2017年5月23日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年5月19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，广泛征询相关股东意见后，公司董事会提名以下人员为公司第三届董事会董事候选人：

1. 提名叶小平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
2. 提名曹晓春女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
3. 提名ZHUAN YIN 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
4. 提名SONG LI先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
5. 提名曾苏先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

6. 提名陈智敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
7. 提名郑碧筠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上各被提名董事候选人简历见附件。

本次换届后，董事Gary Edward Rieschel先生、独立董事张炳辉先生将不再担任公司董事职务亦不在公司担任其他职务。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司近期召开的2017第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会成员选举需经股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。第三届董事会董事任期三年，自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。独立董事所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议表决。

二、审议并通过《修改公司章程的议案》；

1、鉴于公司本次非公开发行股票相关工作已经完成，根据公司2016年第一次临时股东大会决议及2017年第二次临时股东大会决议，授权董事会办理本次非公开发行A股股票

具体事宜，董事会对公司《章程》中的相关条款进行相应修改，公司股本由474,865,167股增至500,176,537股。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修正对照表》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、由于公司第三届董事会成员数量拟发生变动，决定对公司《章程》中的相关条款进行相应修改。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修正对照表》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议表决。

三、审议并通过《关于公司参与投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的议案》；

公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟使用自有资金人民币2,000万元，与华盖医疗投资管理（北京）有限公司以及其他出资方签署《合伙协议》，拟参与投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司参与投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立健康医疗产业投资基金的议案》；

公司拟与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立健康医疗产业投资基金，该基金规模为5亿元人民币，公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟任基金的有限合伙人（LP），出资比例19%，出资金额为9,500万元。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立健康医疗产业投资基金的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议表决。

五、审议并通过《关于公司与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金的议案》。

公司拟与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金，该基金规模为5亿元人民币，公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟任基金的有限合伙人（LP），出资比例19%，出资金额为9,500万元。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议表决。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日

附件:

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

叶小平先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学博士学位。多年从事医药临床的研究和管理工作，1999年3月至2005年3月任上海罗氏制药有限公司医学注册部总监，2005年3月起任职于本公司，现担任本公司董事长兼总经理。

叶小平先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司股份134,122,733股，持股比例为26.82%。叶小平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

曹晓春女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国民主促进会会员、执业药师、副高级工程师。多年从事医药临床的研究和管理工作，1992年8月至1994年8月任职于杭州中美华东制药有限公司，1994年8月至2003年4月任杭州九源基因工程有限公司开发部项目经理，2003年4月至2004年12月任泰格咨询副总经理，2005年1月起任职于本公司，现担任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

曹晓春女士为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司股份47,195,500股，持股比例为9.44%。曹晓春女士与其他持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

ZHUAN YIN 女士，1965年9月出生，美国国籍，复旦大学法律学士，马萨诸塞大学生物统计学理学硕士。有15年全球知名药企和CRO公司的生物统计和管理的工作经验，其

中美国 8 年、中国/亚洲地区 7 年。1993 年 6 月至 1995 年 7 月任美国 PAREXEL International Corporation 生物统计师，1995 年 7 月至 2005 年 9 月任职于阿斯利康制药公司，历任高级统计专家、美国乳腺癌产品统计部主管、生物统计部副总监、东亚临床研究部顾问、中国临床支持部门经理，2005 年 9 月起任美斯达总经理。ZHUAN YIN 女士在新药审评的各个治疗领域，尤其是癌症领域，具有独到的经验。ZHUAN YIN 女士是美国医药信息协会会员，曾在美国多部医药学杂志上发表各类文章。现担任本公司董事、副总经理。

ZHUAN YIN 女士直接持有公司股份 9,152,000 股，持股比例为 1.83%。ZHUAN YIN 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

SONG LI 先生，1957 年 8 月出生，美国、加拿大双重国籍，加拿大麦吉尔大学分析化学博士学历，长期从事医药研究和开发工作，在相关领域拥有超过 25 年的研究和管理经验。先后在大山谷制药(Great Valley Pharceuticals)和惠氏制药（Wyeth）担任管理职位，并领导了多项药物产品的开发，在药物蛋白质相互作用，药代动力学，分析化学等领域发表过多篇学术论文和报告。自 2001 年起，Song Li 先生担任美国方达医药技术公司董事长兼总经理，是该公司主要创始人。

SONG LI 先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

曾苏先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士，教授。曾任浙江长广煤矿公司医院药师、浙江医科大学讲师、美国犹他大学访问学者、浙江医科大学教授、美国南卡医科大学高级访问学者。现为浙江大学教授，浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事。

曾苏先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

陈智敏女士，1960 年 4 月出生，中国国籍，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事。

1996 年 5 月-2000 年 1 月，任浙江浙经资产评估所所长；2000 年 1 月-2009 年 2 月，任浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；2009 年 2 月-2015 年 4 月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015 年 5 月至今，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事。第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员。

陈智敏女士未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

郑碧筠先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科毕业于兰州商学院(2015

年更名为兰州财经大学）财政专业，清华大学经济管理学院 EMBA。现为北京德恒律师事务所合伙人、财政部财政科学研究所会计职业硕士兼职授课老师、清华大学张家港智能电力研究院产业化高级顾问、上海财经大学经济学院应用型硕士（大数据经济学、数理金融经济学、金融计量经济学）兼职导师。

郑碧筠先生曾任中石油新疆独山子石化总厂控股子公司会计、财务总监、全国产品与服务统一代码管理中心推广部经理、北京中标投资集团有限公司财务总监、北京康得投资集团有限公司资本运营部总经理、美国红木投资有限公司中国区执行总裁。

郑碧筠先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。