

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2017 年 10 月 31 日以书面形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2017 年 10 月 31 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由半数以上董事推举董事 HAO HONG 先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会议案审议情况

会议采用现场投票方式进行了表决，审议通过如下决议：

#### 1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

经全体董事一致同意，选举 HAO HONG 先生为公司第三届董事会董事长，为连任董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事会同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，上述董事会专业委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

| 委员会名称    | 召集人      | 成员              |
|----------|----------|-----------------|
| 战略委员会    | HAO HONG | HAO HONG、杨蕊、潘广成 |
| 审计委员会    | 张昆       | 张昆、杨晶、李兴刚       |
| 提名委员会    | 潘广成      | 潘广成、洪亮、李兴刚      |
| 薪酬与考核委员会 | 李兴刚      | 李兴刚、杨蕊、张昆       |

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，董事会同意聘任 HAO HONG 先生为公司总经理，为连任总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

### 4、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任杨蕊女士、James Randolph Gage 先生、洪亮先生、陈朝勇先生、Pingzhong Huang 先生、黄小莲女士、周炎先生、徐向科先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

### 5、关于聘任公司财务总监的议案

经公司总经理提名，董事会同意聘任杨蕊女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

//www.cninfo.com.cn)

## **6、关于聘任公司董事会秘书的议案**

经公司董事长提名，董事会同意聘任徐向科先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

## **7、关于修订《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司衍生品投资管理制度》的议案**

为了规范公司及各子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，控制衍生品交易风险，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，对《公司衍生品投资管理制度》进行了修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司衍生品投资管理制度》。

## **8、关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的议案**

鉴于公司及子公司服务的主要客户群体是欧美跨国制药公司，主要采用美元结算，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，与会董事同意公司及子公司使用不超过三亿元人民币（或等值外币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外

汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告信息。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

附：相关人员简历

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月一日

附：相关人员简历

1、HAO HONG先生，1956年出生，美国国籍，中国医学科学院药物化学博士学位，美国Georgia大学药物化学博士后。1990年1月至1992年7月，任美国North Carolina State University（北卡州立大学）助理研究教授；1992年8月至1994年2月，任美国Gliatech制药公司高级研究员，项目主任，研发主管；1995年11月创立ALAB公司；1998年10月以来，任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及ALAB公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任ALAB公司董事长、AINC公司董事长。

2、杨蕊女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，北京大学EMBA。1999年加入凯莱英有限，先后在办公室、进出口部、财务部工作并担任管理职务；2003年起任凯莱英有限副总经理；2005年晋升为凯莱英有限常务副总经理，兼任凯莱英生命科学常务副总经理。曾任本公司第二届董事会董事、副总经理、财务总监；兼任凯莱英生命科学董事、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、天津凯莱英制药有限公司董事、辽宁凯莱英董事、AINC公司财务总监。

杨蕊女士亦担任天津市第十六届人大代表，滨海新区中小企业协会副会长，入选“天津市新型企业家培养工程”，天津市滨海新区第三届人大代表。

3、James Randolph Gage 先生，1964 年出生，美国国籍，哈佛大学有机化学博士。1991 年至 2006 年，历任辉瑞及辉瑞旗下公司的化学工艺研发部研究员、资深首席研究员、早期工艺研发部副主管和化学研发部副主管等职，致力于临床阶段原料药的工艺开发优化和商业化应用。2006 年 2 月加入 ALAB 公司并任副总经理。现任本公司副总经理。James Randolph Gage 先生师从美国著名有机化学家 David Evans 教授。拥有医药化学领域近 20 年的工作经验，负责指导本公司研发、生产以及药物合成开发过程中所有环节的新技术的开发以及商业应用。

4、洪亮先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年

加入凯莱英有限，任职于生产部；历任凯莱英有限副总经理、阜新凯莱英常务副总经理、凯莱英生命科学副总经理、吉林凯莱英总经理。现任本公司董事，兼任凯莱英生命科学董事长及总经理、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、凯莱英检测执行董事和总经理。

5、陈朝勇先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年加入凯莱英，拥有丰富的研发生产经验，多次带领团队完成多个高难度的开发项目和生产项目，推动公司承担商业化生产项目的技术水平和能力。作为主要发明人之一，参与了公司 20 余项国际、国内发明专利的申请。历任凯莱英生命科学研究主管、副总经理，现任吉林凯莱英总经理，阜新凯莱英董事长。

6、Pingzhong Huang 先生（中文名黄平忠），1963 年出生，美国国籍，常住地美国，博士学历。拥有医药化学领域超过 15 年的工作经验。2000 年至 2009 年担任惠氏 Wyeth（纽约）公司资深研究员；1995 年至 2000 年担任美国 Natland International 资深研究员；2009 年加入 ALAB，兼任凯莱英生命科学化学开发部高级主管，副总经理。现任本公司副总经理。

7、黄小莲女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年加入本公司，任职于采购部，现任本公司副总经理。黄小莲女士具有丰富的采购策划经验，能够准确识别和确定潜在的商业合作伙伴，熟悉行业市场发展状况，具备较强的市场开拓能力、分析决策能力和运作能力。负责根据本公司的经营目标制定和执行采购战略，组建并管理公司的采购渠道，发展、选择和处理供应商的关系，完善供应链管理。

8、周炎先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2007 年加入公司，全面负责公司的 QA 质量体系管理，曾主持多个大型项目的研发生产（涉及抗菌消炎类，降血压类等多类药物），是公司 6 项专利的主要发明人之一。目前全面负责公司的 QA 质量体系管理，现任本公司副总经理、兼任吉林凯

莱英副总经理、凯莱英生命科学副总经理。

9、徐向科先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，上海高级金融学院 EMBA 在读。2003 年加入本公司，历任本公司秘书处主任、公共事业部主管，2010 年担任凯莱英生命科学副总经理，兼任公共事业部主管。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任吉林凯莱英监事、天津凯莱英科技有限公司执行董事。