

海南双成药业股份有限公司 关于公司总经理职位变动的公告

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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，聘任 Li Jianming（李建明）博士为公司总经理。原公司总经理黄磷先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，黄磷先生将不再担任公司任何职务。原公司副总经理 Li Jianming（李建明）先生因工作调整不再担任公司副总经理的职务，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，黄磷先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对黄磷先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2017年12月5日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司总经理职位变动的议案》，经公司董事长王成栋先生提名，同意聘任Li Jianming（李建明）先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

Li Jianming（李建明）先生1983年赴美留学，拥有生物化学博士、工商管理硕士学位，先后在美国耶鲁大学、美国国家健康研究院、美国食品和药品管理局（US FDA）和辉瑞制药公司工作，有着三十多年的药品研发、GMP生产和法规注册的工作管理经验。回国后加入公司，负责公司研发与国际GMP工作，带领公司多次通过美国FDA和欧盟EMA的GMP检查，获得药品的国际批文，建立了丰富的研发产品线，为公司的进一步发展奠定了基础。（见Li Jianming（李建明）先生简历）

Li Jianming（李建明）先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职

资格。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于公司总经理职位变动的独立意见》。

备查文件：

- 1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于公司总经理职位变动的独立意见》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日

附件：Li Jianming（李建明）先生简历

Li Jianming（李建明）先生：美国国籍，男，1956 年出生，生物化学博士（美国纽约市大学）和工商管理硕士（美国乔治华盛顿大学），美国专利注册师。获得博士学位后，先后在耶鲁大学医学院药理系任研究助理教授和在美国国家癌症研究所任生物学家进行癌症研究工作，美国食品药品监督管理局担任审评科学家进行新药和新生物药的审批。2006 进入美国惠氏（后并入美国辉瑞），任法规注册副总监负责新药的研发和报批。2012 年 9 月回国任欣明达生物制药有限公司总经理。2013 年 7 月加入本公司，负责研发和国际事业部门，曾任公司副总经理，现任公司总经理。

截止至公告日，Li Jianming 博士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，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通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。