

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届董事会第一次会议系于2018年7月30日在公司召开的2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。公司第二届董事会第一次会议于2018年7月30日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议全体董事推举董事LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举LI-MOU ZHENG先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。LI-MOU ZHENG先生简历详见附件。

2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据相关法律法规规定，公司董事会下设了战略发展委员会、提名委员会、

审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：蔡宁（主任委员）、周雪林、郑惠彬；

提名委员会：朱明华（主任委员）、LI-MOU ZHENG、周雪林；

薪酬与考核委员会：周雪林（主任委员）、罗菲、蔡宁；

战略发展委员会：LI-MOU ZHENG（主任委员）、朱冠山、周雪林、朱明华、蔡宁。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会聘任LI-MOU ZHENG先生为公司总经理，聘任朱冠山先生、郑惠彬先生、罗菲女士、阮力先生为公司副总经理，聘任罗捷敏先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任陈英女士为公司财务总监，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会聘任杨守乾先生为公司的证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

三、备查文件

公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月30日

附件：简历

1、LI-MOU ZHENG先生

1953年出生，美国国籍，博士学历，“千人计划”国家特聘专家，现任公司董事长、总经理。曾任美国纽约洛克菲勒大学博士后研究员、美国先灵葆雅制药研究所首席研究员、美国康涅狄格Vion生技公司生物部主任、研发部门主管。1993年起，被厦门大学聘为兼职教授；2011年至今，兼任厦门大学药学院讲座教授；2008年2月至今，任公司董事长、总经理。

截至公告日，LI-MOU ZHENG先生通过公司控股股东前瞻投资（香港）有限公司（LI-MOU ZHENG 持有其84.64%股权）间接持有艾德生物19.96%的股份，为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、朱冠山先生

1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中级医师，持有医师资格证书，现任公司董事、副总经理。曾任上海长海医院感染科医师、美国国家卫生研究院酒精成瘾与滥用研究所博士后访问研究学者、上海基康生物技术有限公司研发与技术部总监、任阿斯利康投资（中国）有限公司中国创新研究中心转化医学部副总监，2014年5月至今，任公司副总经理。

截至公告日，朱冠山先生通过厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）（朱冠山持有其8.32%股权）间接持有艾德生物0.73%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、郑惠彬先生

1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司董事、副总经理。曾任集美财经学院行政科科员、厦门市财政局下属厦门经济特区拍卖行总经理、厦门特拍拍卖有限公司董事长兼总经理、任厦门软件学院副院长；2011年7月至今，任公司副总经理。

截至公告日，郑惠彬先生通过厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）（郑惠彬持有其11.67%股权）和厦门市德惠盛股权投资合伙企业（普通合伙）（郑惠彬持

有其13.42%股权)间接持有艾德生物0.76%的股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;从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,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、罗菲女士

1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,现任公司董事、副总经理。曾任厦门新景祥置业顾问有限公司销售专员、厦门金都置业有限公司销售专员;2009年8月至今,历任公司销售总监、副总经理、董事等职。

截至公告日,罗菲女士通过厦门市海沧区屹祥投资合伙企业(有限合伙)(罗菲持有其30.17%股权)和厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业(普通合伙)(罗菲持有其10.83%股权)间接持有艾德生物3.26%的股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;从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,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、朱明华先生

1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,主任医师,享受国务院政府特殊津贴。曾任第四军医大学病理教研室助教、讲师、副主任、肿瘤研究所副所长,上海长海医院病理科主任。2015年6月起,任公司独立董事。

截至公告日,朱明华先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;从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,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、周雪林先生

1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任中欧国际工商学院党委委员、院长助理。曾任扬州大学副教授,中欧国际工商学院翻译部主任、市场部主任、院长助理、管委会成员。2015年6月起,任公司独立董事。

截至公告日,周雪林先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;从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,不存在作为失信被执行人

的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、蔡宁女士

1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历，持有独立董事资格证书，现任厦门大学管理学院教授。曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员。2009年至今，在厦门大学任教。2017年4月起，任公司独立董事。

截至公告日，蔡宁女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、阮力先生

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现任公司副总经理。2008年8月至今历任公司研发部经理、技术总监、总经理助理、副总经理。

截至公告日，阮力先生通过股东厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）（阮力持有其9.01%股权）间接持有艾德生物0.79%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、陈英女士

1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，现任公司财务总监。曾任中国农业银行厦门市分行湖滨营业部主办会计、厦门闽南大酒店有限责任公司财务总监、中国长城资产管理公司福州办事处高级副经理；2015年4月至今，任公司财务总监。

截至公告日，陈英女士通过股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）（陈英持有其5.00%股权）间接持有艾德生物0.18%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

10、罗捷敏先生

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，持有董事会秘书资格证

书，现任公司副总经理、董事会秘书。2012年1月至今，历任公司科学事务部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。

截至公告日，罗捷敏先生通过股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）（罗捷敏持有其8.33%股权）间接持有艾德生物0.30%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

11、杨守乾

1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学、会计学双学位，本科学历。现任公司证券事务代表。通过国家司法资格考试、深圳证券交易所的董事会秘书资格考试，曾任职于青岛特锐德电气股份有限公司董事会办公室。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。

截至本公告日，杨守乾先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在作为失信被执行人的情形。