

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第三届董事会第一次会议于2019年1月25日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年1月28日以现场会议和电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

公司董事会同意选举冯宇霞女士、左从林先生分别为公司第三届董事会董事长、副董事长。

表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

根据公司运营发展需要，公司董事会选举第三届董事会各专业委员会委员如下：

战略委员会：冯宇霞、左从林、顾晓磊、孙云霞、欧小杰；冯宇霞为该委员会召集人；

审计委员会：孙明成、翟永功、冯宇霞；孙明成为该委员会召集人；

薪酬与考核委员会：欧小杰、孙明成、左从林；欧小杰为该委员会召集人；

提名委员会：翟永功、欧小杰、冯宇霞；翟永功为该委员会召集人。

表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

3.审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任高大鹏先生为公司总经理，聘任姚大林先生、孙云霞女士、顾静良先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

4.审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任高大鹏先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

上述议案 1-4 中相关高级管理人员的简历请参阅公司于 2019 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任贾丰松先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019 年 1 月 28 日

附件：简历

顾静良：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 4 月起加入北京昭衍新药研究中心股份有限公司，先后担任药效专题负责人、毒理专题负责人、药物代谢实验室副主任及主任；2011 年起担任市场销售部总监，负责公司市场销售工作；2018 年 7 月起担任苏州昭衍医药科技有限公司总经理。

截至本公告日，顾静良先生持有公司 A 股股票 53,200 股，占公司股份总数

的0.05%；顾静良先生之配偶系公司实际控制人兼董事长冯宇霞女士姑姑之孙女，除此之外，顾静良先生与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因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；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

贾丰松：男，汉族，1987年6月出生，本科学历，管理学学士。2011年7月至2017年9月，先后任职于潍柴动力股份有限公司证券部、资本运营部，从事证券事务管理工作。2017年10月至今，任职于北京昭衍新药研究中心股份有限公司证券部，担任证券事务代表。贾丰松先生于2017年12月参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和法规的要求。

截止本公告日，贾丰松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。