

中山大学达安基因股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于 2019 年 4 月 24 日以邮件的形式发出会议通知，于 2019 年 4 月 29 日(星期一)上午 10:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2019 年第一季度报告》。

《2019 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，2019 年第一季度报告正文刊登于 2019 年 4 月 30 日《证券时报》(公告编号：2019-019)。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》。

同意选举何蕴韶先生为公司第七届董事会董事长，吴翠玲女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年(简历附后)。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，根据《公司章程》、

公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等规定，结合公司董事会换届及人员组成的实际情况，同意选举第七届董事会各专门委员会成员（简历附后），具体情况如下：

（1）选举独立董事吕德勇先生（会计专业人士）、独立董事苏文荣先生、非独立董事吴翠玲女士为审计委员会委员，其中独立董事吕德勇先生为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年。

（2）选举独立董事陈凌先生、独立董事苏文荣先生、非独立董事何蕴韶先生为提名委员会成员委员，其中独立董事陈凌先生为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年。

（3）选举独立董事苏文荣先生、选举独立董事吕德勇先生、非独立董事卢凯旋先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事苏文荣先生为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年。

（4）选举非独立董事何蕴韶先生、非独立董事周新宇先生、独立董事陈凌先生为战略委员会委员，其中非独立董事何蕴韶先生为战略委员会主任委员，负责主持战略委员会工作，任期均为三年。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任周新宇先生为公司总经理，任期三年。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任张斌先生为公司副总经理；同意继续聘任张为结先生为公司副总经理、财务总监。以上两位公司副总经理任期均为三年。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任张斌先

生为公司董事会秘书，任期三年。

联系电话：020-32290420

传真：020-32290231

E-mail: zhangbin@daangene.com

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任曾宇婷女士为公司证券事务代表，任期三年。

联系电话：020-32290420

传真：020-32290231

E-mail: zengyuting@daangene.com

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

鉴于公司审计监察部负责人黄腾先生的任期已届满。经公司董事会审计委员会提名，公司提名委员会资格审查，公司董事会拟由黄腾先生为继任公司审计监察部负责人，任期三年。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日

附件一：个人简历

何蕴韶：男，教授，博士生导师，出生于1953年，博士学历。广州市第十二届人大代表。曾任第一军医大学讲师、中山医科大学讲师、副教授。享受国务院政府特殊津贴专家（1993年起），曾多次担任国家科技部和卫生部重点攻关项目、863项目负责人或指导者，多项研究成果获国家科技进步二等奖、国家教委科技进步奖、中国人民解放军科技进步二等奖、国家教育部二等奖、第八届广东省丁颖科技奖等，系本公司核心技术人员之一。现任卫生部医药生物工程技术研究中心主任，本公司董事长。

何蕴韶先生为本公司董事长，现持有本公司 19,305,779 股股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

周新宇：男，工程师，出生于1968年，硕士学历。曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十多项，曾多次获得国家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省市奖项。现任本公司董事、总经理。

周新宇先生为本公司董事、总经理，现持有本公司10,702,117股股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

张斌：男，工程师，出生于1967年，中山大学理学学士、工商管理硕士、东北大学管理学博士。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事（兼董事局秘书）、集团副总裁和事业部副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

张斌先生为本公司董事会秘书、副总经理，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

吴翠玲：女，主任医师，出生于1961年。广州市第十三届、十四届人大代表。现任广州生物工程中心法定代表人、主任，广州复能基因有限公司副董事长，广州万孚生物技术股份有限公司监事会主席，本公司副董事长。

吴翠玲女士为本公司股东广州生物工程中心法定代表人，与公司持有公司百分之五以上股份的股东广州生物工程中心存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

卢凯旋：男，汉族，出生于1973年10月，中山大学会计学学士学位。现任广州中大控股有限公司董事会秘书、总经理助理，广州中大产业集团有限公司董事长、总经理，广州中大进出口贸易有限公司执行董事，广州中大环境治理工程有限公司董事长等，本公司董事。

卢凯旋先生为本公司控股股东广州中大控股有限公司董事会秘书，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

孙晓：男，出生于1962年，研究生学历。曾任山东新华医疗器械厂副厂长、国家化学工业部生产协调司处长、国家轻工业局办公厅副主任、红塔创新投资股份有限公司董事、总裁。现任佳兆业集团控股有限公司副总裁、万华化学集团股份有限公司监事，本公司董事。

孙晓先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

吕德勇：1964年10月出生，中国国籍，经济学硕士，中国注册会计师。曾于安徽财经大学任教，现任广东金融学院副教授、财务处处长。

吕德勇先生未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

陈凌：男，出生于1962年，博士学历，美国国籍。中组部第十三批“千人计划”专家。中国科学院广州生物医药与健康研究院创始院长（2004-2008），特聘研究员，广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室南山学者特聘教授。

陈凌先生未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

苏文荣：男，出生于1964年，研究生学历，九三学社社员。现任广东踔厉律师事务所律师。

苏文荣先生未持有本公司股份；已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

张为结：中国汉族，男，出生于1971年，本科学历，曾任神州数码控股有限公司南区财务总监兼广州平台副总经理、优胜集团财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

张为结先生未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

曾宇婷：女，中国国籍，1987年出生，本科学历。2012年起任职于中山大学达安基因股份有限公司证券部，现任广州市达瑞生物技术股份有限公司董事，达安金控控股集团有限公司董事，中山生物工程有限公司董事，云康健康产业投资股份有限公司监事会主席，广州达安基因科技有限公司监事，本公司证券事务代表、证券部经理。

曾宇婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求；未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。

黄腾：男，出生于1985年，本科学历。曾工作于奥的斯电梯（中国）有限公司财务部、中山大学达安基因股份有限公司财务部。现任职于中山大学达安基因股份有限公司审计监察部。

黄腾先生未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；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惩戒，不属于失信被执行人。