

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）第一届董事会于 2019 年 10 月 26 日任期届满，为保证公司公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市事宜的连续性，公司将第二届董事会换届选举工作适当延期。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2019-057）。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司进行第二届董事会换届选举。2020 年 6 月 24 日公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》和《关于修订<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程>的议案》。公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中执行董事 3 名，非执行董事 4 名，独立非执行董事 4 名。经公司第一届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名 Boliang Lou 先生、楼小强先生、郑北女士为公司第二届董事会执行董事候选人（简历详见附件 1）；同意提名陈平进先生、胡柏风先生、李家庆先生、周宏斌先生为公司第二届董事会非执行董事候选人（简历详见附件 1）；同意提名戴立信先生、陈国琴女士、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件 2）。

董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第二届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事候选人符合相关法律法规规定的董事

任职资格。现任独立非执行董事发表了同意的独立意见。四名独立非执行董事候选人戴立信先生、陈国琴女士、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余坚先生均已取得独立董事任职资格证书，按照相关规定，独立非执行董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他七名董事候选人一并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第二届董事会董事任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在第二届董事会就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

第一届董事会独立非执行董事沈蓉女士、李丽华女士均不会应选连任本公司独立非执行董事，并将于 2020 年第二次临时股东大会结束后退任。沈蓉女士和李丽华女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对沈蓉女士、李丽华女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！沈蓉女士与李丽华女士已确认，其与董事会及本公司无意见分歧，亦无有关其退任的其他事项须知会股东。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 25 日

附件 1：非独立董事候选人简历

Boliang Lou 先生，1963 年 9 月生，美国国籍，1989 年毕业于中国科学院上海有机化学所，获博士学位，1990-1994 年在加拿大蒙特利尔大学从事博士后研究工作。楼博士先后就职于 Cytel Corporation、Ontogen Corporation 及 Advanced SynTech 等多家生命科学及生物科技公司。2004 年 7 月，与楼小强先生及郑北女士共同创办本公司，楼博士主要负责本公司的整体管理、战略规划及企业发展工作，参与制定业务发展策略并与客户建立战略关系。2016 年 10 月 27 日至今，担任公司董事长、首席执行官职务。

截至目前，Boliang Lou 先生持有公司股东 Pharmaron Holdings Limited 65.11% 的股权并通过 Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约 63,547,362 股股份。Boliang Lou 先生任 Pharmaron Holdings Limited 董事职务。Boliang Lou 先生与楼小强先生、郑北女士为公司的实际控制人，Boliang Lou 先生与楼小强先生系兄弟关系，楼小强先生与郑北女士系夫妻关系，除 Pharmaron Holdings Limited、楼小强先生、宁波龙泰康投资管理有限公司、郑北女士、北京多泰投资管理有限公司、北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）（上述企业均为实际控制人的一致行动人）外，Boliang Lou 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。

楼小强先生，1968 年 8 月生，中国国籍，1993 年毕业于北京航空航天大学，获硕士学位，2009 年获得中欧国际工商学院商业管理硕士学位。加入本公司前，曾在多家电子公司担任销售及管理职位。现任北京联斯达医药科技发展有限公司、康君投资管理（北京）有限公司、宁波新湾科技发展有限公司董事长；宁波泓湾投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；平潭康恒股权投资有限责任公司执行董事、经理。2004 年 7 月，与楼博士及郑北女士共同创办本公司，楼小

强先生主要负责公司业务的整体运营，执行公司在中国及全球范围内的发展战略。2016年10月27日至今，担任公司董事、首席运营官、总裁职务。

截至目前，楼小强先生直接持有公司 27,500,000 股股份，持有公司股东宁波龙泰康投资管理有限公司 100%的股权并通过宁波龙泰康投资管理有限公司间接持有公司 27,500,000 股股份。楼小强先生在公司股东宁波龙泰康投资管理有限公司任执行董事职务。楼小强先生与 Boliang Lou 先生、郑北女士为公司的实际控制人，楼小强先生与 Boliang Lou 先生系兄弟关系，楼小强先生与郑北女士系夫妻关系，除 Boliang Lou 先生、Pharmaron Holdings Limited、宁波龙泰康投资管理有限公司、郑北女士、北京多泰投资管理有限公司、北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）（上述企业均为实际控制人的一致行动人）外，楼小强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。

郑北女士，1967 年 7 月生，中国国籍，1992 年毕业于北京大学，获法学硕士学位。曾就职于成都市委党校、北京华夏资讯有限公司。现任宁波元博投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2004 年 7 月，与楼博士及楼小强先生共同创办本公司，郑北女士主要负责本公司的行政管理、资产管理及设施扩张工作。2016 年 10 月 27 日至今，担任公司董事、执行副总裁职务。

截至目前，郑北女士直接持有公司股东北京多泰投资管理有限公司 100%的股权并通过北京多泰投资管理有限公司间接持有公司 20,723,103 股股份。郑北女士任公司股东北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人并通过该等合伙企业间接持有公司约 4,086,884 股股份。郑北女士任公司股

东北京多泰投资管理有限公司执行董事职务，任公司股东宁波龙泰康投资管理有限公司监事职务。郑北女士与 Boliang Lou 先生、楼小强先生为公司的实际控制人，郑北女士与楼小强先生系夫妻关系，Boliang Lou 先生与楼小强先生系兄弟关系，除 Boliang Lou 先生、Pharmaron Holdings Limited、楼小强先生、宁波龙泰康投资管理有限公司、北京多泰投资管理有限公司、北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）（上述企业均为实际控制人的一致行动人）外，郑北女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。

陈平进先生，1970 年 1 月生，中国国籍，1992 年获华东交通大学电气工程学学士学位，1998 年获北京交通大学信息经济硕士学位。历任中信证券股份有限公司执行总经理、青岛金石灏纳投资有限公司总经理、金石投资有限公司副总经理。最近五年，陈平进先生任中信并购基金管理有限公司董事长、总经理；任金石投资有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司、贵州开磷集团股份有限公司、中国旅游产业基金管理有限公司董事；任金津投资（天津）有限公司执行董事、经理；任深圳市信浙投资中心（有限合伙）、中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳市信农投资中心（有限合伙）、中国旅游产业基金合伙企业（有限合伙）、合肥市信挚投资合伙企业（有限合伙）、安徽并购投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽信安投资合伙企业（有限合伙）、安徽信谊并购基金合伙企业（有限合伙）、合肥信远股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛金石泓信投资中心（有限合伙）、深圳金石泽汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）、金石利鸿（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）、北京金石鸿纳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京金石灏元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、金石伍通纳信股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；

任中信金石基金管理有限公司、安徽交控金石基金管理有限公司董事长；任金石博信投资管理有限公司、合肥瑞成产业投资有限公司、安徽信安并购基金管理有限公司董事、总经理；任金石伍通（杭州）投资管理有限公司、青岛金石润汇投资管理有限公司、金石沣沅投资管理（杭州）有限公司、金沣（深圳）投资有限公司、金尚（天津）投资管理有限公司执行董事、总经理；任中国旅游产业基金管理有限公司总经理；任深圳信洲投资有限公司执行董事。2017 年 10 月 13 日至今，担任公司董事职务。

截至目前，陈平进先生未持有公司股份。除深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）外，陈平进先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。

胡柏风先生，1981 年 8 月生，中国国籍，湖南大学学士、加拿大 University of Ottawa 硕士。曾就职于中国盐业总公司、中国中钢集团公司、国开金融有限责任公司、中信并购基金管理有限公司。2017 年 2 月至今，担任金石投资有限公司医疗健康投资部负责人、投委会委员。2018 年 8 月至今，担任 CLSA Capital Partners (HK) Limited 负责人。最近五年，胡柏风先生任合肥瑞成产业投资有限公司董事；Ampleon Cooperatief U.A. (荷兰)监事。2017 年 10 月 13 日至今，担任公司董事职务。

截至目前，胡柏风先生未持有公司股份。胡柏风先生任公司股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）及深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。除深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）外，胡柏风先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。

李家庆先生，1973 年 10 月生，中国国籍，1999 年毕业于清华大学，获机械工程/经济管理双学士学位、管理学硕士学位，2001 年获法国巴黎工程学院工商管理硕士学位。曾就职于北京联想集团。2001 年起就职于北京君联资本管理有限公司，现任君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官。最近五年，李家庆先生任 Taner International Limited (BVI)、Nouriz Investment Holdings Limited、Haizhi Holding Inc.、Tongbanjie Software Co.,Ltd.、北京小年糕互联网技术有限公司、上海丝芭文化传媒集团有限公司、Moonton Holdings Limited、Wiyun Inc.、Wiyun Hongkong Limited 江苏海晨物流股份有限公司、上海悉地工程设计顾问股份有限公司、福建鑫诺通讯技术有限公司、好买财富管理股份有限公司、常州买东西网络科技有限公司、东方航空物流股份有限公司、上海纽瑞滋乳品有限公司、纽瑞滋（上海）食品有限公司、优客逸家（成都）信息科技有限公司、北京微云即趣科技有限公司、北京百信君天科技有限公司、四川优客星空公寓管理有限公司、上海眷飨餐饮管理有限公司、东方微银科技(北京)有限公司、南京福佑在线电子商务有限公司、龙焱能源科技（杭州）有限公司、杭州即趣科技有限公司、无锡君海联芯投资管理有限公司、君海创芯（北京）咨询管理有限公司、浙江执御信息技术有限公司、云集将来传媒(上海)有限公司、北京君海腾芯咨询管理有限公司、无锡君海新芯投资咨询有限公司、康君投资管理（北京）有限公司、纽诺金通有限公司董事；任浦发硅谷银行有限公司独立董事；任上海鼎澈投资咨询有限公司监事；任上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祺迹创业投资合伙企业（有限合伙）、上海格普投资合伙企业（有限合伙）、上海格彻投资顾问合伙企业（有限合伙）、上海朔达投资中心（有限合伙）、上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）、天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津星旷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津君联赞鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2016 年 10 月 27 日至今，担任公司董事职务。

截至目前，李家庆先生未持有公司股份。李家庆先生任公司股东天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。除天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、

Wish Bloom Limited 外，李家庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。

周宏斌先生，1973 年 8 月生，中国国籍，1997 年获武汉大学工程硕士学位，2000 年获复旦大学管理学博士学位。2005 年至今就职于君联资本管理股份有限公司，历任投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事职务，现任君联资本管理股份有限公司董事总经理。最近五年，周宏斌先生任 Constant Cypress Limited、Gentle Vantage Limited、Sino Glow Limited、江苏立华牧业股份有限公司、上海细胞治疗集团有限公司、上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司、科美诊断技术股份有限公司、鑫荣懋集团股份有限公司、宁波新湾科技发展有限公司董事；任广州金域医学检验集团股份有限公司、上海健耕医药科技股份有限公司监事。2016 年 10 月 27 日至今，担任公司董事职务。

截至目前，周宏斌先生未持有公司股份。除天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、Wish Bloom Limited 外，周宏斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。

附件 2：独立非执行董事候选人简历

戴立信先生，1924 年 11 月生，中国国籍，中国科学院院士，有机化学家，1947 年毕业于浙江大学化学系。曾工作于上海钢铁公司、华东冶金局等单位。1953 年至今就职于中国科学院上海有机化学研究所，历任助理研究员、副研究员，1986 年起出任研究教授。戴先生在化学科学行业拥有逾 70 年经验，累计发表学术论文 200 余篇，中英文著作 11 本，获批中国专利 13 项。于 2002 年及 2013 年两度获得国家自然科学奖二等奖，2002 年获得何梁何利基金科学与技术进步奖，2018 年获得“手性中国”终身成就奖等奖项。1993 年当选中国科学院院士。曾任上海有机所学位委员会主任，中国化学会理事、副秘书长，上海市化学化工学会名誉理事长等职。2016 年 10 月 27 日至今，担任公司独立非执行董事职务。

截至目前，戴立信先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。

陈国琴女士，1972 年 1 月生，中国国籍，1995 年获厦门大学经济学学士学位、2006 年获对外经济贸易大学法律硕士学位。现为北京市尚公律师事务所董事、高级合伙人，尚公所证券法律专业委员会主任。2016 年 10 月 27 日至今，担任公司独立非执行董事职务。

截至目前，陈国琴女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。

曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生，1964 年 12 月生，加拿大国籍，拥有香港永久居留权，加拿大麦马斯达大学工商管理硕士，拥有加拿大特许会计师、香港会计师资格。曾任 ATA Inc.首席财务官、顾问，药明康德开曼有限公司首席财务官。现任 Puritek Canada Inc.首席执行官(CEO)、董事，Athenex Inc. (USA)

独立董事及审计委员会主席，再极医药科技有限公司(上海)、Hongsen Investment Management Limited 董事。2019 年 11 月 28 日至今，担任公司独立非执行董事职务。

截至目前，曾坤鸿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。

余坚先生，1974 年 4 月生，中国国籍，上海财经大学管理学博士学位。余坚先生拥有丰富的财务与会计专业从业经验，曾任上海城投集团总部审计监察部副部长、上海普兰投资管理有限公司财务总监、上海交通投资集团有限公司财务总监、上海城投置地集团有限公司财务总监、上海英孚思为信息科技有限公司财务总监。现任上海国家会计学院教研部副教授，从事财务管理领域的教学与研究工作，并兼任鹏欣环球资源股份有限公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司、盛世大联在线保险代理股份有限公司独立董事。

截至目前，余坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条规定的情形，非失信被执行人。