

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2020-029

百奥泰生物制药股份有限公司

关于增选公司独立非执行董事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2020年7月13日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》，公司董事会同意提名冼易（简历见附件内容）为公司第一届董事会独立非执行董事候选人，经公司股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效，任期终止日期与公司本届董事会其他董事相同。冼易先生已取得独立董事资格证书，并在此后将参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训取得科创板培训记录。

公司独立董事认为：冼易符合法律、法规、公司章程及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的上市公司独立非执行董事任职资格和条件，未发现其有不适合担任公司独立非执行董事的情形，因此，同意增选冼易为公司第一届董事会独立非执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2020年7月14日

独立董事候选人冼易简历：

冼易，男，中国，香港永久居民，出生于1968年9月。冼易先生现任星唯策略有限公司董事，并兼任中国汽车新零售（控股）有限公司独立非执行董事，新矿资源有限公司独立非执行董事，中国天瑞汽车内饰件有限公司独立非执行董事，正业国际控股有限公司独立非执行董事，广东世运电路科技股份有限公司独立董事，Bio-Key International Inc. 董事，百德国际有限公司非执行董事。冼易先生于2005年至2010年任工商银行在香港设立投资银行（2005至2009工商东亚融资有限公司，2009年至2010年工银国际有限公司）董事总经理；2010年至2015年任招银国际控股有限公司副行政总裁；

2016年至2018年一家私人投资公司总裁，2018年至2019年任东兴证券香港有限公司高级顾问。冼易先生在1990年毕业于英国伯明翰大学会计本科，获商学士（会计）学位。冼易先生现不持有百奥泰生物制药股份有限公司股份。冼易先生与百奥泰生物制药股份有限公司或其实际控制人、持有百奥泰生物制药股份有限公司5%以上股份的股东、百奥泰生物制药股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员候选人不存在关联关系。