

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2021-040

## 上海美迪西生物医药股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2021年11月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈金章先生、陈建煌先生、CHUN-LIN CHEN 先生、林长青先生、陈国兴先生、蔡金娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名马大为先生、赖卫东先生、许金叶先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中许金叶先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2021年第二次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 11 月 5 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名金伟春先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

## 三、其他情况说明

公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日

附件：

## 《非独立董事候选人简历》

陈金章先生，1963年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历，高级经济师。2001年6月创办南京长江医院集团有限公司任董事长；2004年2月出资创建美迪西有限任董事长；2005年12月创办上海鑫玺源投资管理集团有限公司任董事长。现任公司董事长。陈金章先生历任南京市第十三届、第十四届人大代表，先后被授予“优秀中国特色社会主义建设者”、“中国优秀民营企业家”等荣誉称号。

陈建煌先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。2004年5月至2005年8月在北京华夏世通信息技术有限公司任总经理；2005年5月创办华夏时代投资（集团）有限公司，担任执行董事。现任公司董事。

CHUN-LIN CHEN 先生，1962年5月出生，美国籍，中国永久居留权，博士研究生。曾担任美国帕克休斯癌症中心药理学系主任，美国福泰药物公司非临床药物评估部首席科学家，在医药研发领域具有丰富经验。2004年2月创办美迪西有限任董事、总经理，2008年2月创办美迪西普亚任董事长。现任公司董事、总经理。CHUN-LIN CHEN 先生现担任上海药理学学会药物代谢专业委员会委员、上海市浦东新区生物产业行业协会理事、中国药理学学会药物代谢专业委员会委员等职务，同时还受聘为中国药科大学生命科学院客座教授。CHUN-LIN CHEN 先生先后获得“上海市优秀技术带头人”、“上海市浦江人才”、“上海市领军人才”、“上海归国创业精英奖”及“上海张江高新技术产业开发区建设突出贡献个人”等荣誉称号。

林长青先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2002年11月创办苏州苏城医院有限公司并担任执行董事；2016年4月至今在美贝尔医疗美容集团股份有限公司任董事长兼总经理。现任公司董事。

陈国兴先生，1971年1月出生，中国国籍，瓦努阿图共和国永久居留权，硕士研究生。2011年3月至今在艺星医疗美容集团股份有限公司任董事长。现任公司董事。陈国兴先生担任上海市社会医疗机构协会副会长。

蔡金娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。博士期间曾在日本富山医科药科大学和汉药研究所资源开发部参与合作研究，曾于中科院上海药物所博士后流动站工作，有 30 余年中药新药和化学药产品开发研究、管理和市场开拓经验。2008 年 7 月加入美迪西，历任公司 CMC 部执行主任，商务发展部副总裁，现任公司首席商务官（CBO）。蔡金娜博士于 1991 年荣获国家中医药管理局科学技术进步一等奖，1992 年荣获国家科学技术进步一等奖，2006 年被江西省经贸委评为“十五”全省企业技术中心管理先进个人。

## 《独立董事候选人简历》

马大为先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国科学院院士。历任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，美国匹兹堡大学和梅奥诊所博士后，联化科技股份有限公司和浙江江山化工股份有限公司独立董事。现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、学术委员会主任。

赖卫东先生，1958 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任江西师范大学教师，江西省人民政府外事办公室干部，中欧国际工商学院副主任。现任中欧国际工商学院高管教育部高级顾问、上海科泰电源股份有限公司独立董事。

许金叶先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1997 年 9 月至 2005 年 4 月在福州大学管理学院任教；2005 年 5 月至今在上海大学管理学院担任副教授。现任公司独立董事，科华控股股份有限公司独立董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，上海艾克森股份有限公司独立董事。许金叶先生为中国注册会计师、中国注册评估师、中国成本研究会常务理事、中国会计学会会计信息化专业委员会委员，教育部学位与研究生教育中心聘请的专家、《财务研究》的学术委员会委员。上海大学管理会计与信息化研究中心主任。主要研究领域：管理会计、会计信息化。

### **《第三届监事会非职工代表监事候选人简历》**

金伟春先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2012 年 12 月至今在深圳人合资本管理有限公司担任执行董事。现任公司监事。