

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2021-052

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2021 年 11 月 22 日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪西”）召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）的规定，2021 年 11 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举陈金章先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈金章先生简历详见公司 2021 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

二、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经公司 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021 年 11 月 22 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举曾宪成先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

曾宪成先生简历详见公司 2021 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-049）。

三、选举公司第三届董事会专门委员会委员

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会下设 4 个委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：陈金章先生、CHUN-LIN CHEN 先生、赖卫东先生，其中主任委员为陈金章先生；

2、审计委员会：许金叶先生、陈国兴先生、赖卫东先生，其中主任委员为许金叶先生；

3、提名委员会：马大为先生、陈金章先生、赖卫东先生，其中主任委员为马大为先生；

4、薪酬与考核委员会：赖卫东先生、CHUN-LIN CHEN 先生、许金叶先生，其中主任委员为赖卫东先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员许金叶先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员个人简历详见公司 2021 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

四、聘任公司总经理

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长陈金章先生提名，继续聘任 CHUN-LIN CHEN 先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

CHUN-LIN CHEN 先生简历详见公司 2021 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

五、聘任公司副总经理

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理 CHUN-LIN CHEN 先生提名，公司聘任蔡金娜女士、XUEDONG DAI 先生、马兴泉先生、张晓冬先生担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

蔡金娜女士的简历详见公司 2021 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040），XUEDONG DAI 先生、马兴泉先生、张晓冬先生的简历详见公告附件。

六、聘任公司财务负责人

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理 CHUN-LIN CHEN 先生提名，公司继续聘任刘彬彬女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。刘彬彬女士的简历详见公告附件。

七、聘任公司董事会秘书

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长陈金章先生提名，公司聘任薛超先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。薛超先生的简历详见公告附件。

八、聘任公司证券事务代表

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司聘任卓楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卓楠女士的简历详见公告附件。

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23日

附件：

一、部分高级管理人员简历

XUEDONG DAI 先生，美国国籍，美国麻省理工大学有机化学博士，博士后。曾任葛兰素史克（上海）医药研发有限公司、辉源生物科技（上海）有限公司、强生（中国）投资有限公司杨森（中国）研发中心等公司高级管理职务，2021年6月加入美迪西，现任公司国际研发服务部执行副总裁。XUEDONG DAI 博士深耕于中枢神经系统疾病、传染病和肿瘤疾病化学药物的研发 20 余载，对药物发现过程中包括苗头化合物的确定及优化，以及成功发展到高质量的临床候选化合物有着深刻的理解和丰富的实践经验。XUEDONG DAI 博士参与主持研发的药物有已上市药物，如 HORIZANT®/REGNITE®；临床药物，如 JNJ-75276617；临床候选化合物，如 ARBACLOFEN PLACARBIL，XP21279，XP23829 等。

马兴泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任美国斯克利普斯研究所(TSRI)副研究员, 美国国家卫生研究总署(NIH)访问学者。中国科学院上海有机化学研究所获取博士学位。2018 年 7 月加入美迪西，现任公司化学部副总裁，化学部和生物部负责人。马兴泉博士曾在中国和美国的权威学术研究机构学习和工作，发表 20 余篇学术文章和创新专利。在糖化学与生物学领域有多年的研究经验，例如寡糖、糖甙、糖缀合物，包括糖脂，糖肽，糖蛋白。带领团队有多年的 ADC 药物设计和研发经历，建立 PROTAC 研发平台。与多家欧美公司长期进行新型药物研究合作，曾深度参与了 SINE XP01 拮抗剂上市药物 XPOVIOTM (selinexor)的研发工作。

张晓冬先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。张晓冬先生曾担任第二军医大学卫生毒理学教研室(第二军医大学药物安全性评价中心)副主任，在医药研发领域具有丰富经验。2017 年 7 月加入美迪西，现任公司临床前研究部副总裁兼机构负责人。张晓冬先生曾在国家食品药品监督管理局药品审评中心参加技术审评工作，任国家食品药品监督管理局新药评审专家、中国毒理学会药物毒理与安全性评价委员会委员、中国药理学会药物毒理专业委员会委员、中国药学会药物安全评价研究专业委员会委员、上海市毒理学会理事。

刘彬彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，会计学类专业，本科学历。2000 年 2 月至 2007 年 4 月在龙口新龙食油有限公司历任成本会计、总账会计、财务

部副经理，2007 年 9 月至 2008 年 11 月在泽洋投资咨询(上海)有限公司担任投资部项目经理，2008 年 12 月至 2016 年 8 月在上海鑫玺源投资管理集团有限公司担任财务总监，2016 年 9 月加入公司，2016 年 12 月至今担任公司财务总监，负责企业财务全面工作。

薛超先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级经济师。曾任上海数据港股份有限公司(603881)证券事务代表，参与数据港 IPO 项目上市的辅导、申报、反馈、过会、封卷等工作。2017 年 3 年加入美迪西，参与美迪西 IPO 项目上市的全流程工作，具有较为丰富的 IPO 项目上市经验。现任公司证券办公室经理、负责人，证券事务代表，于 2019 年 7 月获得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

二、证券事务代表简历

卓楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学金融硕士研究生。2017 年 8 月加入美迪西，参与美迪西 IPO 项目上市的全流程工作。现任公司证券事务代表助理，于 2019 年 10 月获得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。