

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2022-015

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，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》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、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2022年4月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名DONG XIE(谢东)先生、CHANGJIN WANG（王昌进）先生、RONGJIAN LU（陆荣健）先生、温洪海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名CHI KIT NG（吴智杰）先生、KAI CHEN（陈凯）先生、王广基先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人CHI KIT NG（吴智杰）先生、KAI CHEN（陈凯）先生、王广基先生均已取得独立董事资格证书，其中CHI KIT NG（吴智杰）为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人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。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司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2022年4月28日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名曹元涛先生、朱玉婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2021年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、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，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员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《上市公司独立董事规则》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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年年度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、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：

DONG XIE（谢东）先生简历

DONG XIE（谢东）：男，1966年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾于 Johns Hopkins University（美国约翰霍普金斯大学）攻读博士学位，曾任该大学生物量热中心执行主任；曾先后任美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研发中心生物化学结构项目及生物医学巨型计算机中心助理科学家，该中心生物化学结构项目、生物物理实验室科学家、负责人；Tibotec Inc. 研发总监、全球项目负责人；重庆前沿生物技术有限公司董事长、执行董事、首席科学家；2013年1月至今任公司董事长、首席科学家。

DONG XIE（谢东）为公司实际控制人，通过建木药业有限公司、南京建木商务咨询合伙企业（有限合伙）、南京建木生物技术有限公司、南京玉航春华企业管理中心（有限合伙）及南京建树企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 23.36% 的股份。此外，DONG XIE（谢东）与公司持有 5% 以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

CHANGJIN WANG（王昌进）先生简历

CHANGJIN WANG（王昌进）：男，1958年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾先后任 Schering-Plough Corporation（美国先灵葆雅公司）高级科学家、副主任科学家、主任科学家；Packard Biosciences Inc 商务开发经理；AlphaScreen 技术及系统部总监、授权并购及加盟部总监；Cellomics Co. 商务开发和市场营销副总裁；TaiGen Biotechnologies Co. 商务开发副总裁；Abmaxis Co. 商务开发副总裁；Vivus Inc. 商务开发副总裁；株式会社 ABsize 董事兼总经理；重庆前沿生物技术有限公司首席商务官、总经理。2013年1月至今任公司董事、总经理。

CHANGJIN WANG (王昌进) 通过直接和间接持股方式持有公司 6.62% 的股份, 与公司其他持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形, 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒, 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

RONGJIAN LU (陆荣健) 先生简历

RONGJIAN LU (陆荣健): 男, 1962 年出生, 美国国籍, 拥有中国永久居留权, 博士研究生学历。曾于南开大学元素有机化学研究所任教; 曾任东北大学/哈佛大学医学院博士后; 美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研发中心高级博士后; Tibotec Inc. 科学家; Trimeris Inc. 研究调查员、高级科学家; Sequoia Pharmaceuticals Inc. 首席研究调查员、化学部负责人; 重庆前沿生物技术有限公司副总经理。2013 年 1 月至今先后任公司董事、副总经理、高级副总经理、首席技术官。

RONGJIAN LU (陆荣健) 通过直接和间接持股方式持有公司 6.69% 的股份, 与公司其他持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形, 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒, 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

温洪海先生简历

温洪海: 男, 1965 年出生, 中国国籍, 本科学历。曾就职于中国人民大学; 曾任中国农村发展信托投资公司担任基金信托部业务经理; 中企国际投资有限公司副总经理; 重庆农村商业银行股份有限公司担任非执行董事; 2000 年 6 月至今历任华新世纪投资集团有限公司董事、副总裁。2018 年 5 月至今任公司董事。

温洪海未持有公司股份, 与公司持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

CHI KIT NG（吴智杰）先生简历

CHI KIT NG（吴智杰）：男，1973年出生，中国国籍（香港），本科学历。2003年1月起成为香港会计师公会会员，并自2006年6月起成为特许公认会计师公会资深会员。曾任安永会计师事务所保证顾问商业服务部高级经理；超威动力控股有限公司非执行董事。2013年12月至今，任苏创燃气股份有限公司财务总监及公司秘书；2017年5月至今任长城汽车独立非执行董事；2017年12月至今任超威动力控股有限公司独立非执行董事；2020年6月至今任永泰生物制药有限公司独立非执行董事。2019年2月至今任公司独立董事。

CHI KIT NG（吴智杰）未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

KAI CHEN（陈凯）先生简历

KAI CHEN（陈凯）：男，1959年出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任 Specialty Laboratories Inc.项目负责人；MedImmune Inc.副总监；NIH 技术转让办公室癌症部主管；Iomai Corp.副总经理；MID Labs, Inc.董事长兼总裁。2009年6月至今任仪诺康科技（天津）有限公司总经理；2019年1月至今任 MID Labs, Inc. 首席执行官。2019年2月至今任公司独立董事。

KAI CHEN（陈凯）未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王广基先生简历

王广基，男，1953 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历，中国工程院院士，曾任中国药科大学副校长；2001 年至今任江苏省药物代谢动力学重点实验室主任；2008 年至今任国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任；2015 年至今任中国药科大学学术委员会主任；2017 年 6 月至今任金陵药业股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今任江苏恩华药业股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任江苏艾迪药业股份有限公司独立董事、2019 年 12 月至今任 GHW International 独立非执行董事。王院士曾获国家科学技术进步二等奖 4 项；省部级科技进步一等奖 4 项；获 2012 年何梁何利基金科学与技术进步奖。

王广基未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曹元涛先生简历

曹元涛：男，1981 年出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任厚朴投资投资经理及分析员，力鼎资本任医药投资负责人、投资总监；2016 年 7 月至今任宏时资本总经理及主管投资合伙人；2018 年 5 月至今任公司监事。

曹元涛未持有公司股份,与公司持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

朱玉婷女士简历

朱玉婷:女,1989 年出生,中国国籍,硕士研究生学历。公司历任行政人事部专员、经理;2016 年 3 月至今任公司行政部副总监;2019 年 2 月至今任公司监事。

朱玉婷间接持股方式持有公司 0.01%的股份,与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。