

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2022-030

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，逐项审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》等有关董事会、监事会换届选举的议案；并于2022年5月7日和2022年5月9日先后分别召开职工代表大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别完成公司第二届监事会职工代表监事选举工作、公司董事长及各专门委员会委员的选举工作、聘任公司高级管理人员及证券事务代表，以及第二届监事会主席选举工作，现将有关情况公告如下：

一、 公司第二届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，具体包括GUO ZHENYU（郭振宇）先生、周逵先生、高绍阳先生、董俊姿先生、马晓先生、周薇女士6名非独立董事及李志伟先生、李宁先生、汪鳌先生3名独立董事，其中GUO ZHENYU（郭振宇）先生为董事长；公司第二届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述公司第二届董事会成员简历详见公司于2022年3月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会委员包括GUO ZHENYU（郭振宇）先生、周逵先生、高绍阳先生、董俊姿先生、汪鳌先生，其中GUO ZHENYU（郭振宇）先生为主任委员（召集人）；

2、提名委员会委员包括李宁先生、董俊姿先生、李志伟先生，其中李宁先生为主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会委员包括汪鳌先生、周逵先生、李宁先生，其中汪鳌先生为主任委员（召集人）；

4、审计委员会委员包括李志伟先生、汪鳌先生、李宁先生，其中李志伟先生为主任委员（召集人）；

二、 公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，具体包括余仕汝先生、李磊先生及职工代表监事杨祖荣先生，其中余仕汝先生为监事会主席；公司第二届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司第二届监事会成员中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述公司第二届监事会成员简历详见附件及公司于2022年3月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、 聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：GUO ZHENYU（郭振宇）先生

副总经理：高绍阳先生、董俊姿先生、马骁先生

财务总监兼董事会秘书：王龙先生

证券事务代表：许玲女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述总经理和副总经理简历详见公司于2022年3月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，财务总监兼董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书王龙先生及证券事务代表许玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0871-68281899

传真：0871-68281899

电子邮箱：ir@winona.cn

通讯地址：云南省昆明市高新区科医路53号

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2022年5月9日

附件：

一、 第二届董事会董事简历

详见公司于2022年3月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、 第二届监事会监事简历

1、余仕汝先生和李磊先生的简历详见公司于2022年3月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、杨祖荣先生：

杨祖荣先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中药学本科学历，工程师，执业药师。1998 年 7 月至 2010 年 9 月任滇虹有限生产技术员、质量员、库管员、采购计划员、供应部副经理、经理，2008 年 5 月至 2016 年 12 月任昆明滇虹药业销售有限公司质量负责人，2010 年 9 月至 2016 年 12 月任滇虹药业投资部经理、总裁办副主任、总裁办主任、行政部经理。2017 年 1 月至2018 年 10 月任贝泰妮有限总经办主任，2018 年 11 月至 2019 年 2 月任贝泰妮有限总经办主任、职工代表监事，2019 年 3 月至今任公司总经办主任、职工代表监事。

杨祖荣先生持有昆明盘富投资合伙企业（有限合伙）8.70%出资份额，昆明盘富投资合伙企业（有限合伙）持有昆明诺娜科技有限公司1.51483%股权。昆明诺娜科技有限公司持有云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司19,521.2611万股股份（占公司总股本的46.08%）。

杨祖荣先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

三、 高级管理人员及证券事务代表简历

1、总经理GUO ZHENYU（郭振宇）先生、副总经理高绍阳先生、董俊姿先生、马骁先生的简历详见公司于2022年3月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、王龙先生：

王龙先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学会计学专业本科学历，澳洲注册会计师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证。2006年7月至2011年3月任江苏先声药业有限公司会计、财务经理、财务总经理助理，2011年3月至2014年1月任先声再康江苏药业有限公司财务总监，2014年1月至2016年11月任亿腾医药（中国）有限公司高级财务总监。2016年12月至2018年10月任昆明贝泰妮生物科技有限公司（以下简称“贝泰妮有限”）财务总监，2018年10月至2019年2月任贝泰妮有限财务总监、董事会秘书，2019年3月至今任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，王龙先生持有昆明盘富投资合伙企业（有限合伙）4.35%出资份额，昆明盘富投资合伙企业（有限合伙）持有昆明诺娜科技有限公司1.51483%股权，昆明诺娜科技有限公司持有云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司19,521.2611万股股份。王龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

3、许玲女士

许玲女士，1970年4月出生，中国国籍，无境外居留权，云南大学工商管理硕士，经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证、中国注册高级人力资源管理师。1992年7月至2009年6月就职于昆百大集团，历任团总支负责人、行政部经理、行政人力资源中心负责人；2009年7月至2017年12月，任云南神州天宇置业有限公司董事会办公室主任、云南克雷斯制药股份有限公司董事会秘书；2018年1月至2019年2月任贝泰妮有限证券事务代表，2019年3月至今任公司证券事务代表。

截至目前，许玲女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。