

亿帆医药股份有限公司 第七届董事会第一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的2018年年度股东大会选举产生公司第七届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出，于2019年4月24日以现场表决的方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以现场表决的方式形成以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举程先锋先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即2019年4月24日至2022年4月23日）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

董事会选举各专业委员会成员如下：

1、战略委员会成员为：主任：程先锋，委员：周本余、GENHONG CHENG、张克坚、雷新途。

2、审计委员会成员为：主任：雷新途，委员：周本余、张克坚。

3、薪酬与考核委员会成员为：主任：张克坚，委员：程先锋、GENHONG CHENG。

4、提名委员会成员为：主任：GENHONG CHENG，委员：程先锋、雷新途。

上述人员任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2019 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日）。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意续聘程先锋先生为公司总经理，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2019 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日）。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会同意续聘张颖霆先生、林行先生、HUANG YU LIANG 先生为副总经理，续聘喻海霞女士为财务总监，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2019 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日）。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会同意续聘冯德崎先生为董事会秘书、李蕾女士为证券事务代表，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2019 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日）。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

项 目	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓 名	冯德崎	李蕾
联系地址	安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口，亿帆医药股份有限公司	安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口，亿帆医药股份有限公司
电 话	0551-62672019	0551-62652019
传 真	0551-62652019	0551-62652019
电子信箱	xz@yifanyy.com	lilei@yifanyy.com

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》

董事会同意续聘周本余先生为公司审计总监，聘期自本次董事会通过之日起

至本届董事会届满，任期三年（即 2019 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日）

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述人员简历详见附件。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2019年一季度报告》

具体详见 2019 年 4 月 26 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-036）及 2019 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第一次会议决议》
- 2、独立董事出具的《亿帆医药股份有限公司独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年04月26日

附件简历:

程先锋先生，中国国籍，1968年12月出生，汉族，硕士研究生学历。为公司控股股东、实际控制人。2014年10月至今任公司董事长，2014年11月至今任公司总经理，2016年6月至今任健能隆生物医药控股有限公司董事，2016年10月至今任亿帆国际医药有限公司董事，2017年6月至今任亿帆医药（美国）有限公司董事，2018年1月至今任亿帆医药（上海）有限公司董事长，2018年7月至今任亿帆医药（香港）有限公司董事，2019年4月至今任北京健能隆生物制药有限公司执行董事。

持有公司股票521,196,307股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，是现任董事周本余配偶的哥哥，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

GENHONG CHENG先生，美国国籍，1963年4月出生，生物学博士研究生学历，教授。2019年4月至今任公司独立董事，1990年在美国纽约Albert Einstein医学院分子生物学专业获得博士学位，后曾分别在美国洛克菲洛大学和麻省理工学院做博士后研究，导师为诺贝尔奖获得者David Baltimore。1996年至今任职美国加州大学洛杉矶分校（UCLA），从事感染，免疫，癌症和代谢等多学科的研究，并先后获得包括美国白血病与淋巴瘤学会颁发的斯托尔曼奖等多项科学成就奖，现为加州大学洛杉矶分校微生物与免疫遗传学系终身教授。2000年至今兼任中国科学院生物物理研究所访问教授，2011年至今兼任中国医学科学院协和医科大学兼职教授，负责创建中国医学科学院系统医学研究所，并担任研究所首届所长。2012年被选为美国科学促进会(AAAS)会士，荣获并领导美国国立卫生研究院（NIH）等多个研究机构的20多项研究基金，在国际著名杂志发表论文200余篇，其中大篇分别发表在学术地位最高级的《Nature》和《Science》等杂志上。2006获中科院百人计划奖，2008获国家海外杰出青年奖，2009获“长江学者”奖，2012获“千人计划”奖。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、

公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会下属委员会成员的情形。

张克坚先生，中国国籍，1956年4月出生，汉族，教授。2014年10月至今任公司独立董事，2018年8月至今任湖南方盛制药股份有限公司独立董事，2017年1月至今任广东华南新药创制中心首席科学家，2016年5月至今任广州朗圣药业有限公司独立董事。2009年1月至2016年4月在中山大学药学院任教授，曾任中国医学科学院药物研究所研究员，卫生部临床检验中心室主任，药品审评中心进口药室主任、审评部部长、中心副主任，医疗器械技术审评中心副主任等职。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会下属委员会成员的情形。

雷新途先生，中国国籍，1972年05月出生，会计学教授，会计学博士。2019年4月至今任公司独立董事，2012年12月至今在浙江工业大学任教授、会计系主任、会计学研究所所长。2014年6月至今任宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事，2016年4月至今任美盛文化创意股份有限公司独立董事，2016年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会下属委员会成员的情形。

张颖霆先生，中国国籍，1972年1月出生，汉族。2018年3月至今任公司副总经理，2018年4月任公司董事，2012年7月至今任成都天宇联盟医药科技有限责任公司执行董事、2016年5月至今任四川希睿达生物技术有限公司执行董事、2018年5月至今任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事长兼总经理，曾任四川德峰药业有限公司执行董事兼总经理。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林行先生，中国国籍，1986年5月出生，汉族，2010年毕业于美国科罗拉多大学，硕士研究生学历。2012年11月至今任公司副总经理，2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司执行董事，2015年2月至今任安庆市鑫富化工有限责任公司、重庆鑫富化工有限公司、湖州鑫富新材料有限公司执行董事，2016年4月至今任公司董事，2017年9月至今任杭州鑫富实业科技有限公司执行董事兼总经理。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

冯德崎先生，中国国籍，1979年8月出生，汉族，硕士研究生学历。2015年12月至今任沈阳澳华制药有限公司监事，2016年4月至今任公司董事及董事会秘书，2016年6月至今任健能隆生物医药控股有限公司董事，2016年10月任宁波保税区亿帆医药投资有限公司执行董事、总经理，2016年12月至今任鑫富科技有限公司董事，2017年9月至今任欧芬迈迪（北京）生物技术有限公司执行董事，2017年5月至今任亿帆医药研究院（北京）有限公司执行董事兼总经理。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周本余先生，中国国籍，1973年9月出生，汉族，会计师。2014年10月至今任公司董事，2016年4月至今任公司审计总监，曾任沈阳志鹰药业有限公司执行董事。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，是公司控股股东程先锋先生妹妹的配偶，与持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计总监的情形。

喻海霞女士，中国国籍，1978年10月出生，本科学历，会计师。2012年11月至今任公司财务总监。曾任杭州鑫富节能材料有限公司财务经理，公司财务经理。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

HUANG YU LIANG先生，美国国籍，1962年6月出生，化学工程博士研究生学历。2016年8月至今任公司副总经理。曾在联邦德国生物科技中心（GBF）任客籍研究员，研究高密度细胞培养及发酵过程自动监控；曾任美国俄亥俄州生物工程研究中心（OBRC）副主任，负责多项项目工艺放大和产业化；也曾在美国EGEN CORPORATION任日常管理及其中国分公司任总经理，在任期间顺利完成重组人胰岛素和重组人生长激素在中国的技术转移和药品注册；还曾在HongKong Pharmaceuticals（香港主板上市企业）任首席科技总监，同时兼任其控股的上海华新生物高技术公司总经理。担任过国家“863”专家评委和上海市科委审评专家，在2014年入选第十一批国家“千人计划”创业类人才计划。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李蕾女士，中国国籍，汉族，硕士研究生学历。2015年9月至2016年4月任公司董事会秘书处证券事务助理，2016年4月至今任证券事务代表。未持有公司股

票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。