

亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）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2022年5月6日召开的2021年年度股东大会选举产生公司第八届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第八届董事会第一次（临时）会议通知于当天以口头的方式发出，于2022年5月6日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为程先锋先生、林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次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，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：

（一）会议以**8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2022年5月6日至2025年5月5日）。

（二）会议以**8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、刘洪泉、雷新途。

2、审计委员会成员为：主任：雷新途，委员：周本余、刘洪泉。

3、薪酬与考核委员会成员为：主任：刘洪泉，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2022年5月6日至2025年5月5日）。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意续聘程先锋先生为公司总裁，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2022年5月6日至2025年5月5日）。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任冯德崎先生、林行先生、李锡明先生、耿雨红女士、王杰先生为公司副总裁，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2022年5月6日至2025年5月5日）。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意续聘喻海霞女士为公司财务总监，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2022年5月6日至2025年5月5日）。

（六）会议以8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2022年5月6日至2025年5月5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	安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口，亿帆医药股份有限公司	安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口，亿帆医药股份有限公司
电 话	0551-62672019	0551-62652019

传 真	0551- 66100530	0551- 66100530
电子信箱	xz@yifanyy.com	lilei@ yifanyy.com

(七) 会议以8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》

董事会同意聘任霍春艳女士为公司审计总监，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 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 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。

三、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第一次（临时）会议决议》
 - 2、独立董事对第八届董事会第一次（临时）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

2022年5月7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月至今任公司总裁，2015年6月至今任安徽医健医疗投资有限公司董事长，2016年6月至今任 Evive Biotech Ltd. 董事长，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）有限公司执行董事，2018年3月至今任 NovoTek Pharmaceuticals Limited 董事，2018年7月至今任亿帆医药（香港）有限公司董事，2019年4月至今任亿一生物制药（北京）有限公司执行董事，2019年7月至今任亿一生物医药开发（上海）有限公司执行董事。

其个人及一致行动人合计持有公司股票521,196,307股，是现任董事周本余先生配偶的哥哥，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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2022年5月任公司审计总监，2019年11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。

持有公司股票500,000股，是控股股东、实际控制人、董事长兼总裁程先锋先生妹妹的配偶，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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癌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。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，2019年被选为美国微生物学院（ASM）院士。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250余篇，其中大篇幅分别发表在学术地位最高级的《Nature》和《Science》等杂志上。

未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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。2016年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事。2017年5月至今任杭州宏杉科技股份有限公司独立董事。

未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘洪泉先生，中国国籍，1959年9月出生，研究生学历，高级会计师，江苏省人大代表。2020年11月27日至今任公司独立董事，2018年7月至今任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长，2019年9月至今任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，2009年11月至今任无锡凯夫科技有限公司执行董事，2001年2月至今任无锡凯夫制药有限公司董事，曾任费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁，先声药业集团有限公司独立董事、首席执行官。

未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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Evide Biotech Ltd.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，2016年12月至今任鑫富科技有限公司董事，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，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。

持有公司股票1,105,500股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入

措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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月至今任公司副总裁，2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司执行董事兼总经理，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，2020年9月至今任杭州亿源新材料有限公司执行董事兼总经理，2020年12月至今任浙江亿本科技有限公司执行董事兼总经理。

持有公司股票1,177,500股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李锡明先生，美国国籍，1961年11月15日出生，汉族，1995年毕业于瑞典卡罗琳斯卡大学，博士研究生学历。现任公司创新（研发）事业部总经理，并兼任子公司Evive Biotech Ltd.首席执行官及首席医学官。曾在中美多家医药企业包括礼来公司，拜耳美国研究中心，法玛西亚，罗氏公司，绿叶制药集团有限公司，石药控股集团有限公司等工作超过25年，在上述公司中，曾担任首席医学官，兼职首席执行官，医学临床研究部门副总裁等高级职务，积累了丰富的全球药物研发工作经验。曾领导了多个新药项目的开发工作，在中美获得了3个新药的上市

批件，另有2个新药的上市申报资料正在FDA的审核中。其在新药研究策略、临床开发计划、试验方案设计、临床项目管理、试验基地监管、CRO管理、专家咨询和管理等方面积累了丰富的经验。在中美领导了多个分公司和研究中心的筹建，建立和完善了组织结构，管理制度和合规体系，带领团队完成了1亿美元的融资，并参与了IPO路演和准备工作。

未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

耿雨红女士，中国国籍，1971年1月出生，汉族，博士研究生学历。现任公司大分子事业部总经理、亿帆医药（上海）有限公司总经理。曾就职于上海联合赛尔生物工程公司副总裁、研发总监。一直致力于生物药的研发工作，成功搭建了原核表达系统和真核表达系统平台，曾领导了多个生物药项目的开发工作，获得了2个生物药产品的上市批件，完成2个已上市产品的重大技术变更和1个产品临床试验，3个产品进入临床阶段。其作为职务发明人申请专利2项，其中1项PCT专利申报获得包括美国、加拿大等10个国家授权。具有丰富的生物制品研发经验，尤其擅长大分子研发的全过程管理。

未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论

意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王杰先生，中国国籍，1965年4月出生，汉族，本科学历。曾任浙江华海药业股份有限公司副总裁、上海迪赛诺药业股份有限公司总经理、大连美罗药业股份有限公司总经理，美国ICC化工公司副总经理。在其曾任职的中、美、欧多家药企中，一直从事与国内药企原料药和制剂的国际化工作，对欧美及国际市场的特点和相关准入策略有着深刻了解和经验，曾主导策划和实施了多个药企的国际化战略，并取得了开拓性的成果，尤其擅长原料药的国际化。

未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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。

持有公司股票1,087,500股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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

持有公司股票24,000股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

霍春艳女士，中国国籍，1981年12月出生，汉族，本科学历。2018年9月至今任公司中药事业部财务总监，曾任公司财务管理中心医药销售部财务总监。

持有公司股票66,000股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司审计总监，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。