

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2018-038

深圳华大基因股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”或“公司”)第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2018年6月1日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。经公司已发行股份3%以上的股东与董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举汪建先生、王俊先生、尹焯先生、孙英俊先生、王洪涛先生和陈鹏辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意推举蒋昌建先生、徐爱民先生、吴育辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。第二届董事会任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第二届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，三名独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

本次换届后，李英睿先生、金春保先生任期届满后将不再继续担任公司董事职务，且未在公司担任其他职务；谢宏先生任期届满后将不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会的职务。李英睿先生、金春保先生、谢宏先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

李英睿先生、金春保先生自任职公司董事以来，勤勉尽责，为公司发展建言献策，提出了有针对性和建设性的意见和建议。谢宏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李英睿先生、金春保先生和谢宏先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年6月2日

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

汪建，男，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士、研究员。现任华大基因董事长，华大控股董事长、总经理。曾任华大研究院院长。

截至本公告披露之日，汪建先生未直接持有公司股份，直接持有公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）85.30%的股权，华大控股直接和间接合计控制公司 38.12%的股份，因此汪建先生通过华大控股控制公司 38.12%的股份，为公司的实际控制人。汪建先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王俊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士、研究员、博士生导师。现任华大基因董事，深圳碳基投资有限公司董事长，深圳碳云智能科技有限公司董事长、总经理，深圳碳云控股有限公司执行（常务）董事、总经理，深圳数字生命研究院院长、理事，广州市碳云智能科技有限公司研究院理事。曾任华大科技董事长，华大研究院院长。

截至本公告披露之日，王俊先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东深圳华大基因科技有限公司 10.5%的股权，持有公司第二大股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）53.7932%的合伙份额。深圳华大基因科技有限公司、深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例分别为 37.18%、16.72%。王俊先生与其他持有公司 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，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

尹焯，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。工程硕士，现任华大基因董事、总经理，华大科技董事。曾任华大控股首席运营官，华大医学（现已与华大科技合并为华大基因）总经理。

截至本公告披露之日，尹焯先生未直接持有公司股份，持有公司第二大股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）0.9614%的合伙份额，深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例为 16.72%。尹焯先生与其他持有公司 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，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

孙英俊，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，经济师、金融理财师。现任华大基因董事，华大控股首席财务官。

截至本公告披露之日，孙英俊先生未直接持有公司股份，持有公司第二大股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）0.4507%的合伙份额，深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例为 16.72%。孙英俊先生与其他持有公司 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，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王洪涛，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任高林资本管理有限公司创始合伙人、董事长，北京高林投资有限公司执行董事、总经理，北京宅急送快运股份有限公司董事长兼 CEO。历任泰康资产管理有限责任公司股权投资负责人、董事总经理，中信基金投委会委员、基金经理，光大控股创业投资（深圳）有限公司资产管理部总经理，招商证券研发中心产品经理，平安保险资产管理中心投资经理。

截至本公告披露之日，王洪涛先生未直接持有公司股份。王洪涛先生与其他持有公司 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，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈鹏辉，男，1972 年出生，美国国籍。硕士。现任华大基因董事，博远资本创始合伙人。曾任美国圣地亚哥生物技术公司 Ligand Pharmaceuticals 研究员，中信资本控股有限公司投资副总裁，尚华医药集团首席运营官、首席财务官、总裁，中国光大控股有限公司医疗基金负责人、董事总经理，红杉资本中国基金合伙人。

截至本公告披露之日，陈鹏辉先生未直接持有公司股份，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，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

蒋昌建，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授。现任华大基因独立董事，复旦大学国际关系与公共事务学院副教授，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，三湘印象股份有限公司独立董事。曾任安徽师范大学附属中学教师。

截至本公告披露之日，蒋昌建先生未直接或间接持有公司股份，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，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信

被执行人的情形。

徐爱民，男，1967 年出生，中国国籍，有境外居留权。博士，教授。现任华大基因独立董事，中山大学达安基因股份有限公司独立董事，香港大学内科学系、药理及药剂学系终身教授。同时兼任香港大学生物医药技术国家重点实验室主任，香港大学抗体及免疫检测服务中心主任。

截至本公告披露之日，徐爱民先生未直接或间接持有公司股份，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，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴育辉，男，1978 年出生。中国国籍，无境外居留权。博士，教授，博士生导师。现任华大基因独立董事，厦门大学管理学院财务学系副主任(主持工作)，福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事，深圳顺络电子股份有限公司独立董事，合力泰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，吴育辉先生未直接或间接持有公司股份，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，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。