

南京药石科技股份有限公司 关于增补公司独立董事的公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2018年4月11日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会拟增补柳红女士（简历详见附件）为公司第一届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。柳红女士经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

公司独立董事均已对此发表独立意见，同意增补柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人，具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

截至公告日，柳红女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017年修订）》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

附：柳红女士简历

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2018年4月11日

附件：第一届董事会独立董事候选人柳红女士简历

柳红，女，现任中国科学院上海药物研究所研究员、课题组长、博士生导师。国家杰出青年、中国科学院百人计划、第八届中国青年女科学家获得者。1999年毕业于中国药科大学药物化学系，获得理学博士学位；1999年至2001年期间在中国科学院上海药物研究所从事博士后研究，后留所工作。分别于2002年、2005年在美国 The University of Texas Medical Branch at Galveston 进行访问学习和研究工作。主要从事药物化学、化学生物学和药物设计研究。近年来紧扣“新药先导化合物的发现和优化”这条主线，构建了“有机合成新方法促进药物发现”新药研究技术体系，主要针对感染性疾病、肿瘤、代谢疾病以及老年性痴呆等重大疾病进行新药创制研究，发现了一批具有深入研究价值的候选化合物，有3个化合物正在进行全面的临床前研究。围绕药物分子的优势骨架，发展了一系列具有原始创新、高效的合成方法体系，构建了含有6000个分子的多样性“优势骨架杂环库”。在 *Chemical Reviews*、*Angewandte Chemie International Edition*、*Journal of Medicinal Chemistry*、*Chemistry & Biology*、*Organic Letters*、*Chemical Communications* 和 *Green Chemistry* 等国际学术期刊发表论文260余篇，申请专利49项，获得发明专利证书13项，参与9本专著的编写。作为课题负责人承担863、973、国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目、国家杰出青年基金项目、国家科技重大专项、欧盟 F7 框架 SILVER 项目、科技部国际合作项目、上海市学术带头人计划等项目。获得第八届中国青年女科学家奖、“国家自然科学”二等奖、中国化学会“青年化学奖”、上海市“科技进步一等奖”等多项奖励，获得国家杰出青年、中科院百人计划、全国“三八红旗手”、上海市优秀“学术带头人”等荣誉称号。担任中国药学会药物化学专业委员会委员、上海药学会药物化学专业委员会委员、上海市妇联妇代会执委委员等，任药学报、中国药物化学杂志编委会成员；任国际刊物 *ACS Combinatorial Science*, *Organic Chemistry: Current Research*, *Current Microwave Chemistry*, *Current Green Chemistry* 编委等职务。

柳红女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。