

北京三元基因药业股份有限公司
董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年11月18日审议并通过：

选举程永庆先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份6,278,550股，占公司股本的5.1544%，不是失信联合惩戒对象。

选举程十庆先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年11月18日审议并通过：

选举许大海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 319,688 股，占公司股本的 0.2624%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 18 日审议并通过：

聘任程永庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,278,550 股，占公司股本的 5.1544%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王冰冰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘金毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,017,600 股，占公司股本的 0.8354%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨大军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,012,300 股，占公司股本的 0.8310%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凤琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 262,700 股，占公司股本的 0.2157%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王冰冰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任茹莉莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张春雨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凤琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 262,700 股，占公司股本的 0.2157%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨大军，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京协和医学院（原：中国协和医科大学），微生物化学硕士。1986 年 7 月至 1992 年 12 月，就职于中国医学科学院医药生物技术研究所以；1992 年 12 月至 1994 年 12 月，于日本北里大学北里研究所生物机能研究室学习；1994 年 12 月至 1998 年 2 月，就职于中国医学科学院医药生物技术研究所以，任新抗室副主任；1998 年 2 月至今，就职于本公司，历任研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理。

张春雨，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于中央财经大学，获工商管理硕士学位。曾任职于阿斯利康药业（中国）有限公司销售经理、江苏先声药业有限公司分公司总经理、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全国销售总监；2020年12月至今，历任北京三元基因药业股份有限公司营销总监、总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长

远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

三、独立董事意见

经审议，我们认为，公司《关于聘任程永庆先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王冰冰女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任刘金毅先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任杨大军先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张凤琴女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任王冰冰女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任茹莉莉女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任张春雨先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张凤琴女士为公司财务负责人的议案》，有关程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定；我们对提名的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人进行了任职资格审查，均符合任职要求，并符合有关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们同意聘任程永庆先生为总经理，同意聘任王冰冰女士为董事会秘书，同意聘任刘金毅先生、杨大军先生、张凤琴女士、王冰冰女士、茹莉莉女士和张春雨先生为公司副总经理，同意聘任张凤琴女士为公司财务负责人。

四、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第一次会议决议》；

（三）独立董事签字确认的公司《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日