

雅本化学股份有限公司

关于第三届董事会、监事会及高级管理人员简历 的补充公告

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

公司于2016年2月3日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案;并于2016年3月24日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过了关于董事长、监事长的选举及高级管理人员的聘任议案。现将公司第三届董事会、监事会及高级管理人员简历补充公告如下:

一、全体董事简历:

(1) 蔡彤: 董事长, 中国香港国籍, 男, 汉族, 1970年生, 硕士。历任广东省石油化学工业总公司科员, 东方国际集团科长, 上海荣恒医药有限公司副总经理, 上海雅本化学有限公司总经理, 雅本化学(苏州)有限公司董事长, 现任上海雅本化学有限公司董事长、总经理, 雅本化学股份有限公司董事长、总经理, 新余雅本投资管理有限公司董事长, 雅本实业有限公司董事长。

(2) 毛海峰: 董事, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉族, 1975年生, 本科。曾任职于永信药品工业(昆山)有限公司, 2000-2003年担任苏州天马医药集团苏州天吉生物制药有限公司总经理。现任上海雅本化学有限公司副总经理, 雅本化学股份有限公司董事、副总经理, 雅本实业有限公司董事。

(3) 王卓颖: 董事, 中国国籍, 无永久境外居留权, 女, 汉族, 1976年生, 硕士。历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公司外销员, 上海子能高科股份有限公司市场部副经理, 上海雅本市场部经理, 现任上海雅本化学有限公司董事, 雅本化学股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书, 新余雅本投资管理有限公司董事, 雅本实业有限公司董

事。

(4) 马立凡：董事，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1974年生，硕士。历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公司外销员，上海雅本化学有限公司市场部副经理。现任雅本化学股份有限公司董事、副总经理，上海雅本化学有限公司董事，新余雅本投资管理有限公司董事，雅本实业有限公司董事。

(5) 李航：董事，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1981年生，博士。毕业于上海医药工业研究院，历任上海交通大学助理研究员，上海芯超生物科技有限公司国际市场部总监。现任上海雅本化学有限公司技术总监。

(6) 王博：董事，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1968年生，博士。历任中科院广州化学研究所工程师、上海品新科贸有限公司创始人、上海汇瑞生物科技有限公司总经理、技术总监。现任上海朴颐化学科技有限公司董事长、总经理。

(7) 叶建芳：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1966年生，博士。现任上海财经大学副教授、博士生导师，泰亚鞋业股份有限公司独立董事。

(8) 徐丹：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1971年生，硕士。历任江西豫章律师事务所律师、上海恒建律师事务所律师，现任北京大成（上海）律师事务所律师、合作人。

(9) 李元旭：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1966年生，博士。历任复旦大学管理学院教师。现任复旦大学管理学院教授，亚普汽车零部件有限公司独立董事，上海昊海生物科技股份有限公司独立董事。

二、全体监事简历：

(1) 韩洁，监事长，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1981年生，博士。历任全国社会保障基金理事会投资部，现任北京规格投资管理有限公司董事。

(2) 杨继东：监事，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1968年生，本科。历任上海华源医药营销有限公司商务经理，上海万隆药业洋浦有限公司商务经理，现任雅本化学股份有限公司采购总监。

(3) 黄亮，职工代表监事，中国国籍，无永久境外居留权，男，1978年生，本科。历任兴安药业有限公司人力资源部经理，现任上海雅本化学有限公司人力资源部经理。

三、(除董事、监事外)高级管理人员简历:

(1) 蔡彤: 总经理, 简历参见本公告“一、全体董事简历 (1) 蔡彤”。

(2) 毛海峰: 副总经理, 简历参见本公告“一、全体董事简历 (2) 毛海峰”。

(3) 王卓颖: 副总经理, 简历参见本公告“一、全体董事简历 (3) 王卓颖”。

(4) 马立凡: 副总经理, 简历参见本公告“一、全体董事简历 (4) 马立凡”。

(5) JIANG YUEHENG (江岳恒): 副总经理, 美国国籍, 男, 汉族, 1971年生。美国威斯康星大学麦迪逊分校化学系有机化学博士研究生毕业。曾在美国先灵葆雅制药公司从事抗过敏和免疫系统及抗病毒类等新药研发工作, 担任研究员、高级研究员; 美国默沙东制药公司从事抗病毒新药研发, 担任高级研究员。现任雅本化学股份有限公司副总经理、研发总监。

(6) 秦东光: 副总经理, 中国国籍, 男, 汉族, 1975年生。中国科学院上海有机化学研究所有机化学博士研究生毕业, 后在美国密歇根大学攻读博士后。曾在成都地奥集团担任合成工艺中心主任、上海合力惠邦生物医药有限公司担任常务副总经理、上海北卡医药技术有限公司任技术总监。现任雅本化学股份有限公司副总经理。

(7) 黎远兴, 财务总监, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 汉族, 1971年生。韦伯斯特大学工商管理硕士研究生毕业。注册会计师、中级会计师, 历任东信冠群软件有限公司财务总监、泰凌医药(集团)有限公司财务总监、宁波成功多媒体通信有限公司财务总监、苏州雅本化学股份有限公司财务经理。现任雅本化学股份有限公司财务总监。

特此公告。

雅本化学股份有限公司
董事会

二〇一六年三月二十八日