

成都苑东生物制药股份有限公司

关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了新一届董事、股东代表监事，公司第三届董事会董事、监事会监事已选举完成。2021年12月23日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生董事长、专门委员会委员及聘任新一届高级管理人员和证券事务代表；召开第三届监事会第一次会议选举产生监事会主席。

公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事及董事长选举情况

2021年12月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举了王颖女士任公司董事长。公司第三届董事会成员如下：

董事：王颖（董事长）、张大明、袁明旭、陈增贵、熊常健、耿鸿武

独立董事：JIN LI、尚姝、方芳

本次股东大会选举出的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司对因换届离任的董事陈晓诗女士、董事赵晋先生任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

上述董事个人简历详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）董事会专门委员会委员选举情况

2021年12月23日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了设立并选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员：

专门委员会名称	委员组成	主任委员/召集人
董事会战略委员会	王颖、张大明、JIN LI	王颖
董事会提名委员会	JIN LI、王颖、尚姝	JIN LI
董事会审计委员会	方芳、尚姝、张大明	方芳
董事会薪酬与考核委员会	尚姝、方芳、袁明旭	尚姝

上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自公司董事会审议通过之日起，与第三届董事会任期相同。

二、监事会换届选举情况

2021年12月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届监事会股东代表监事。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴小燕女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第三届监事会第一次会议选举朱家裕先生担任监事会主席。公司第三届监事会成员如下：

监事：朱家裕（监事会主席）、邓鹏飞、吴小燕（职工代表监事）

上述监事个人简历详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、高级管理人员聘任情况

2021年12月23日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。公司第三届高级管理人员成员如下：

总经理：袁明旭

董事会秘书：王逸鸥

财务总监：熊常健

副总经理：张大明、HONG CHEN、陈增贵、关正品、TIAN RONG LIN、

宋兴尧

上述高级管理人员简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

其中，董事会秘书王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书王逸鸥先生的联系方式如下：

电话：028-86106668

邮箱：wyo@eastonpharma.cn

地址：成都高新区西源大道8号

邮政编码：611731

四、证券事务代表聘任情况

2021年12月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任李淑云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李淑云女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。其个人简历附后，联系方式如下：

电话：028-86106668

传真：028-87826048

邮箱：yds@eastonpharma.cn

地址：成都市高新区西源大道8号

邮政编码：611731

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2021年12月24日

附件:

袁明旭：男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年至2020年12月任公司副总经理，2017年起任公司董事，2020年12月至今任公司总经理；2011年起任四川青木制药有限公司总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。

王逸鸥：男，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕士学位。2015年7月至2020年1月，历任北京北陆药业股份有限公司（300016.SZ）战略投资部经理、战略投资部总监/负责人；2020年2月至2021年6月，就职于武汉友芝友生物制药有限公司任董事会秘书兼战略发展部总监。2021年6月加入公司，10月被聘为公司董事会秘书，已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

熊常健：男，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2011年至2017年历任公司财务经理、总会计师；2017年6月起任公司财务总监；2020年2月起任公司董事。曾就职于成都府天新材料科技有限公司、四川恒泰实业投资有限公司等公司。

张大明：男，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2006年至2012年任四川阳光润禾药业有限公司副总经理；2010年起至今任公司董事；2013年起至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。

HONG CHEN：男，1964年3月生，美国国籍，博士研究生学历，美国制药科学家联盟(AAPS)论文评委、四川省药学会专业委员会委员。2019年7月加入公司，任公司研发中心总经理；2020年2月起任公司副总经理。曾就职于美国强生露德清公司、美国梯瓦制药有限公司、美国新一代药业有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司等企业。

陈增贵：男，1971年4月生，中国国籍，无境外永居留权，硕士。2006年至2015年历任四川阳光润禾药业有限公司销售总监、副总经理等职；2009年至2015年任公司董事；2015年12月至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、哈尔滨圣泰制药有限公司等公司。

关正品：男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于武汉大学。2010年至2017年任公司质量总监；2017年11月起任公司副总经理。曾就职于山东新华制药股份有限公司、广东东阳光药业有限公司、华海药业

有限公司等公司。

TIAN RONG LIN: 男，1966 年 3 月生，新加坡国籍，硕士研究生学历。2019 年 7 月加入公司，任成都硕德药业有限公司总经理，2020 年 2 月起任公司副总经理。曾就职于诺华、罗氏、复星万邦生化医药集团有限责任公司、四川汇宇制药有限公司等企业。

宋兴尧: 男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学经济管理学院，EMBA。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任四川阳光润禾药业有限公司销售大区经理；2009 年 1 月至 2015 年 8 月任公司采购总监；2015 年 9 月至 2021 年 3 月，任西藏润禾药业有限公司董事、总经理；2020 年 9 月起任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都永安制药有限公司等公司。

李淑云: 女，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 10 月加入公司，历任证券事务部主管，现任董事会办公室主任、证券事务部经理兼证券事务代表，已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。