

## 长春百克生物科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 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。

长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 9 日分别召开 2021 年第三次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事和职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2021 年 12 月 27 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《长春百克生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举马骥先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。马骥先生简历详见公司于 2021 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-022）。

## 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，具体人员组成如下：

1、战略委员会：马骥先生、孔维先生、付百年先生，其中马骥先生为召集人；

2、提名委员会：付百年先生、刘静女士、姜云涛先生，其中付百年先生为召集人；

3、审计委员会：刘静女士、徐大勇先生、朱兴功先生，其中刘静女士为召集人；

4、薪酬与考核委员会：徐大勇先生、刘静女士、李秀峰先生，其中徐大勇先生为召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人刘静女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2021 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-022）。

## 三、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2021 年 12 月 27 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，选举冯大强先生为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。冯大强先生简历详见公司于 2021 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-022）。

## 四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司于 2021 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第一次会议同意聘任孔维先生为公司总经理；同意聘任姜春来先生为公司常务副总经理；同意聘任魏巍女士、

于冰先生、刘大维先生为公司副总经理；同意聘任孟昭峰先生为公司财务总监、董事会秘书；同意聘任张喆先生为公司证券事务代表。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书孟昭峰先生及证券事务代表张喆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，孟昭峰先生的任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

孔维先生、姜春来先生的简历详见公司于2021年12月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-022）。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0431-81871518

电子邮箱：ir@bchtpharm.com

联系地址：吉林省长春市高新区卓越大街138号长春百克生物科技股份有限公司

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2021年12月28日

## 附件：高级管理人员及证券事务代表简历

**魏巍**，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。毕业于吉林大学，硕士，现任公司副总经理。1992年8月至1996年1月，就职于长春生物制品研究所，担任助理工程师；1996年1月至2004年8月，就职于长春长生生物科技股份有限公司，担任车间主任、生产管理部经理；2004年8月至今，历任公司生产管理部经理、生产总监、副总经理；2021年7月至今，任宁波纯派农业科技有限公司董事。

**于冰**，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总经理。毕业于电子科技大学，硕士。1997年10月至2001年4月，就职于开封市瑞禾生物制品有限公司，历任业务主办、业务经理；2001年4月至2002年1月，就职于广州市盟源生物工程发展有限公司，担任业务经理；2002年1月至2003年4月，就职于长春长生生物科技股份有限公司，担任省区经理；2003年4月至2006年12月，就职于江苏延申生物科技股份有限公司，历任省区经理、销售部副经理；2007年1月至2008年10月，就职于北京瑞尔盟生物技术发展有限公司，担任总经理；2008年10月至2011年8月，就职于江苏延申生物科技股份有限公司，担任销售部经理；2011年8月至2013年12月，就职于北京祥瑞生物制品有限公司，历任营销中心副总经理、销售总监、营销中心总经理；2014年2月至今，历任公司销售大区经理、销售总监、副总经理。

**刘大维**，男，1972年4月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司质量总监、质量负责人。毕业于吉林大学，博士。2004年7月至2007年3月，就职于长春生物制品研究所；2007年3月至2009年10月，就职于本公司，担任研发部门经理；2009年11月至2014年10月，于中国科学院微生物研究所从事博士后研究；2014年10月至今，就职于公司，历任研发项目经理、技术总监、质量总监。

**孟昭峰**，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、资产评估师。毕业于东北财经大学，现任公司董事会秘书、财务总监。1983年9月至1985年6月，就职于太原重型机械学院，担任会计；1985年7月至1987年2月，就职于吉林省农村房屋建设开发总公司农安分公司，担任会计；1991年1月至1997年2月，就职于农安会计师事务所，担任注册会计师；1997年3

月至 1999 年 7 月，就职于吉林佳禾会计师事务所，担任注册会计师；1999 年 10 月至 2001 年 6 月，就职于中磊会计师事务所吉林分所，担任注册会计师；2001 年 7 月至 2005 年 10 月，就职于兰宝科技信息股份有限公司，担任财务总监；2005 年 10 月至 2006 年 7 月，自由职业。2006 年 7 月至 2014 年 10 月，就职于利安达会计师事务所辽宁分所，担任注册会计师；2014 年 10 月至 2016 年 7 月，就职于瑞华会计师事务所秦皇岛分所，担任注册会计师；2016 年 8 月至 2019 年 2 月，就职于大信会计师事务所吉林分所，担任注册会计师；2019 年 2 月至今，担任公司董事会秘书、财务总监。

**张喆**，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任吉林华康药业股份有限公司研发部职员、长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理办公室职员，北京佰克生物技术有限公司监事，2004 年至今，历任公司监事、发展计划部经理、董事会办公室主任、证券事务代表。