A股代码：688235　　A股简称：百济神州　　公告编号：2022-006

港股代码：06160　　港股简称：百济神州

美股代码：BGNE

百济神州有限公司

关于独立非执行董事辞任、委任独立非执行董事及董事会专门委员会成员变动的公告

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。

苏敬轼先生（“**苏先生**”）于 2022 年 1 月 31 日因其计划将更多时间用于其他事务而辞任百济神州有限公司（以下简称“**公司**”）独立非执行董事及董事会专门委员会相应职务。经本公司董事会（“**董事会**”）审议，Margaret Dugan 博士（“**Dugan 博士**”）和 Alessandro Riva 博士（“**Riva 博士**”）被任命为董事会独立非执行董事，自 2022 年 2 月 1 日起生效。现将有关情况公告如下：

一、辞任独立非执行董事及专门委员会相应职务的情况

2022 年 1 月 31 日，苏先生辞任公司董事会董事职务。由于辞任董事职务，苏先生同时辞任董事会提名及企业管治委员会和商业及医学事务咨询委员会成员职务。苏先生自 2018 年起担任公司董事会成员。苏先生辞任董事的决定并非由于其与公司在运营、政策或实践方面有任何分歧。

董事会谨此向苏先生表示诚挚的感谢，感谢其在任职期间为公司做出的宝贵贡献。

二、委任独立非执行董事及专门委员会成员的情况

2022 年 2 月 1 日，经公司董事会审议通过，公司董事会席位从 11 位增加至 12 位，并任命 Dugan 博士和 Riva 博士填补因苏先生辞职和董事会席位增加而出现的两个成员空缺。Dugan 博士和 Riva 博士将担任公司独立非执行董事和第一类董事，任期直至 2022 年公司年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，但其可提前辞任或被罢免。

同时，Dugan 博士被任命为董事会科学咨询委员会成员，Riva 博士被任命为董事会提名及企业管治委员会以及科学咨询委员会成员。

本公司谨此就 Dugan 博士和 Riva 博士的新任命向其表示热烈欢迎。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022 年 2 月 7 日

附件：Dugan 博士和 Riva 博士的履历及其他相关情况

Dugan 博士，65 岁，目前担任 Dracen 制药公司的首席医学官。该公司是一家位于纽约的私营制药企业，专注于开发肿瘤领域的免疫代谢疗法。Dugan 博士于 2018 年加入 Dracen，拥有超过 20 年的肿瘤学经验。自 1998 年至 2018 年，Dugan 博士在诺华肿瘤担任多个高级管理职务，包括高级副总裁和全球项目负责人, 致力于为患者开发创新药物。在此之前，Dugan 博士还曾在先灵葆雅（现默沙东公司）和 American Cyanamid（现辉瑞公司）担任多个研发职位。Dugan 博士在纽约大学获得文学学士学位和医学学位，并接受了血液学和肿瘤学的相关培训。公司相信，Dugan 博士在医疗健康行业广泛的科学和领导经验使其有资格任职于董事会并为董事会的多元化作出贡献。

Riva 博士，61 岁，目前担任 Intima Bioscience 的首席执行官。该公司是一家临床阶段基因和细胞治疗的私营公司。自 2019 年至 2021 年，Riva 博士担任 Ichnos Sciences 的首席执行官，这是一家专注于肿瘤领域双特异性抗体和三特异性抗体，以及自身免疫性疾病领域生物制品的生物科技公司。自 2017 年至 2019 年，Riva 博士担任吉利德科学公司的执行副总裁和肿瘤治疗学、细胞和基因治疗全球负责人，在收购 Kite Pharma 的项目中发挥了重要作用。加入吉利德之前，自 2005 年至 2016 年，Riva 博士是诺华制药的执行副总裁和肿瘤学开发和医学事务全球负责人，为肿瘤业务部门和细胞与基因治疗部门做出了重大贡献。在收购葛兰素史克肿瘤业务期间，他还担任诺华肿瘤的临时总裁。Riva 博士目前还是 Century Therapeutics 的董事会成员。Century Therapeutics 是一家在纳斯达克上市的生物科技公司，开发创新的 iPSC 衍生 NK 和 T 细胞疗法。此前 Riva 博士还曾在 Farmitalia Carlo Erba、Rhône-Poulenc Rorer 和 Aventis 任职，共同创立了乳腺癌国际研究小组（BCIRG）和癌症国际研究组（CIRG），并担任首席执行官。Riva 博士在米兰大学获得医学和外科医学博士学位，以及米兰大学肿瘤学和血液学委员会认证的专科医师执照。公司相信，Riva 博士在医疗健康行业广泛的科学和管理经验使其有资格任职于董事会并为董事会的多元化作出贡献。

本公司与 Dugan 博士和 Riva 博士未订立服务合同。Dugan 博士和 Riva 博士将获得与本公司其他独立董事相同的薪酬及补偿（该等薪酬及补偿的具体内容请见公司于 2021 年 4 月 30 日及 2021 年 5 月 3 日就 2021 年股东周年大会分别向美国证券交易委员会及香港联合交易所有限公司提交的通函）。根据公司的经修订独立董事薪酬政策（**“政策”**）及第二份经修订及重列的 2016 期权及激励计划（经修订，**“2016 计划”**），公司将向 Dugan 博士和 Riva 博士授予价值 400,000 美元的期权，于首个服务年度按比例计算，行使价格等于以下较高者：（i）于授出日期公司普通股的公平市值及（ii）于授出日期前五个交易日内公司普通股的平均公平市值，而在每种情况下，均乃参照公司美国存托股份（**“美国存托股份”**）于纳斯达克股票市场的收市价确定。每股美国存托股份相当于 13 股普通股。期权将于授出日期一周年或下届股东周年大会召开日（以较早者为准）全部归属，并会因身故、残疾或发生与公司控制权变动有关的特定事件而全部归属。Dugan 博士亦将就担任独立董事而收取年度现金薪酬 60,000 美元并就担任科学咨询委员会成员而收取年度现金薪酬 9,000 美元（于首个服务年度均按比例分配），以及报销就出席董事会及其委员会会议所产生的合理差旅费及其他费用。Riva 博士亦将就担任独立董事而收取年度现金薪酬 60,000 美元、就担任提名及企业管制委员会成员而收取年度现金薪酬 7,500 美元并就担任科学咨询委员会成员而收取年度现金薪酬 9,000 美元（于首个服务年度均按比例分配），以及报销就出席董事会及其委员会会议所产生的合理差旅费及其他费用。此外，根据政策及 2016 计划，Dugan 博士和 Riva 博士将有权获得未来薪酬及年度股权授予。截至本公告披露日，除担任公司的独立非执行董事外，Dugan 博士和 Riva 博士与公司及其主要股东不存在关联关系，其亦未持有公司股份。