

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2022-027

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、 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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 5 月 9 日召开职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

2022 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》及《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举童梓权先生担任公司第三届董事会董事长、金富强先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。童梓权先生、金富强先生简历详见公司于 2022 年 5 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

2022 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

委员会名称	委员
战略委员会	童梓权（召集人）、金富强、高集馥
审计委员会	徐强国（召集人）、曲峰、潘余明
提名委员会	高集馥（召集人）、曲峰、赵德毅
薪酬与考核委员会	胡文言（召集人）、徐强国、赵德中

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，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人徐强国先生为会计专业人士。

上述专门委员会委员简历详见公司于2022年5月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

三、选举公司第三届监事会主席

2022年5月28日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举刘标先生为公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举刘标先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘标先生简历详见公司于2022年5月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

四、聘任公司高级管理人员

2022年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任童梓权先生为总经理，聘任施国强先生、谷海涛先生及姜建军先生为公司副总经理，聘任徐东海先生为公司财务总监，聘任郭婷女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书郭婷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》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了明确同意的独立意见。童梓权先生、施国强先生简历详见公司于2022年5月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举

的公告》（公告编号：2022-019）。谷海涛先生、姜建军先生、徐东海先生、郭婷女士简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

2022年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任吴乐尔先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴乐尔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》，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格。吴乐尔先生简历详见附件。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件：

谷海涛先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽大学生物系动物学专业毕业，本科学历，高级工程师，执业药师。曾在当涂肉厂生物分厂、当涂县制药厂、安徽丰原药业马鞍山药厂任职；2006年5月至2011年6月，在杭州华津药业股份有限公司担任副总经理；2011年6月至2014年12月，在浙江华津依科生物制药有限公司担任副总经理；2019年8月，当选为中国生化制药工业协会多肽分会第一届理事会副理事长。2015年1月加入公司，2015年9月至2017年5月，担任公司董事兼总经理；2017年5月至2019年5月，担任公司董事兼副总经理；2019年5月至今，担任公司副总经理。

姜建军先生，1956年8月出生，美国国籍。毕业于美国宾夕法尼亚大学有机化学专业，博士学历，具有25年专业从事多肽的研发及大生产管理经验。1994年至2007年，在美国雅培公司担任高级工程师；2007年至2013年，在American Peptide Company担任GMP生产副总经理；2014年至2015年，在CS Bio（美国希施生物公司）担任GMP生产副总经理；2015年至2018年，在海南双成药业股份有限公司担任多肽原料药部门副总经理等职位；2018年加入公司，2019年5月至今，担任公司副总经理、研究院副院长，主要负责多肽研发与生产管理工作。

徐东海先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。2011年3月至2013年8月，在浙江恒德桑普物流有限公司担任财务部经理。2013年9月至2015年9月，在中毅集团担任财务经理。2015年9月至2019年5月，担任公司监事。2019年5月至今，担任公司财务总监。

郭婷女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学工商管理专业，研究生学历，经济师。2005年7月至2006年12月，在惠州市光速通信工程有限公司担任销售代表；2007年1月至2011年6月，在聚光

科技（杭州）股份有限公司担任销售管理部主管；2011年7月至2015年9月，在中毅集团担任企管部经理；2015年9月至今，担任公司董事会秘书。

吴乐尔先生，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伯明翰大学，硕士学历。曾任职于新城发展控股有限公司资本市场部，自2021年4月起任职于公司董事会办公室。