

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2023-034

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2023年7月18日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年7月14日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容作出相应的修订。提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 20 项治理制度作出相应的修订，同时新增《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》三项治理制度。

2.1 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 审议《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会逐项审议，一致通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》中涉及的全部治理制度。各项制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案经本次董事会审议通过后，第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 11 项、第 12 项、第 22 项、第 23 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

本公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名高扬先生、王冬先生、赵辉先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士为本公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会对每位非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

3.1 审议《提名高扬先生作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议《提名王冬先生作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议《提名赵辉先生作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议《提名 WANG HONGXIA（王宏霞）女士作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

本公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生为本公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会对每位非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

4.1 审议《提名李耀先生作为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 审议《提名张大可先生作为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 审议《提名胡诗阳先生作为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

李耀先生已取得独立董事资格证书，张大可先生、胡诗阳先生尚未取得独立董事资格证书，张大可先生、胡诗阳先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司已根据深圳证券交易所的规定将李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）进行公示。李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的任职需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

第十届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

5、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

高扬先生，1980年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，为公司控股股东、实际控制人，具有10年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002年至2010年就职于华大基因，2011年起任职于北京贝瑞和康生物技术有限公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，高扬先生持有公司股份37,610,572股，占公司总股本比例为10.61%，与持股5%以上股东侯颖女士具有一致行动关系，与其他公司5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

王冬先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学会计学硕士。历任物美集团（HK 8277）财务总监助理，合康新能（SZ300048）副总经理、财务总监兼董事会秘书，贝瑞基因（000710）副总经理、财务总监兼董事会秘书，北京世纪东方智汇科技股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，泥藕创业投资（北京）有限公司合伙人。

截至本公告日，王冬先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

赵辉先生，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学院北京基因研究所博士。历任美国哥伦比亚大学医学院博士后研究员，美国哥伦比亚

大学癌症研究中心副研究员，现任郑州源创基因科技有限公司董事长兼首席科学家。

截至本公告日，赵辉先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

WANG HONGXIA（王宏霞）女士，1976 年出生，美国国籍，清华大学五道口 EMBA。曾担任鲲行投资（Asia Alternatives）的业务合伙人及上海公司总经理、赛伯乐中国合伙人，任职荷兰国际集团亚洲投资管理公司（ING Asia Investment Management）等投资机构，现任宏瓴资本创始合伙人、中国证券投资基金业协会私募股权及并购基金专业委员会秘书长。

截至本公告日，WANGHONGXIA（王宏霞）女士未直接持有公司股份，WANGHONGXIA（王宏霞）女士与除宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。WANGHONGXIA（王宏霞）女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2 条规定的情形。

二、独立董事候选人简历

李耀先生，1962 年 10 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。李耀先生曾任北京化工研究院助理工程师；麦道（中国）有限公司补偿贸易专家；雀巢（中国）有限公司营销经理；英国葛兰丹宁咨询有限公司咨询总监；中美史克制药有限公司营销总监；北京动向体育发展有限公司营销副总裁；北京知蜂堂产品有限公司总经理；西安杨森制药有限公司副总裁。现任

北京中康瑞马营销科技有限公司 CEO。

截至本公告日，李耀先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

张大可先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院北京基因组研究所博士。张大可先生曾任中国科学院北京基因组研究所助理研究员、美国贝勒医学院访问学者。现任北京航空航天大学副研究员。

截至本公告日，张大可先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

胡诗阳先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理学（会计学）博士。曾任重庆大学助理教授、硕士研究生导师，现任重庆大学副教授、博士生导师。

截至本公告日，胡诗阳先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。