

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2023-039

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2023年8月4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，会议通知于当日以口头形式发出，经全体董事同意，共同推举公司董事高扬先生担任本次会议主持人。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，董事会秘书与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《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举高扬先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

高扬先生简历见附件。

### 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

#### （1）战略委员会

董事会战略委员会由三名委员组成，董事长高扬先生为当然委员，选举王冬先生、张大可先生为公司第十届董事会战略委员会委员，董事长高扬先生为董事会战略委员会召集人。任期与本届董事会一致。

## (2) 审计委员会

董事会审计委员会由三名委员组成，选举胡诗阳先生、李耀先生、赵辉先生为公司第十届董事会审计委员会委员，选举胡诗阳先生为公司第十届董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会一致。

## (3) 提名委员会

董事会提名委员会由三名委员组成，选举张大可先生、胡诗阳先生、高扬先生为公司第十届董事会提名委员会委员，选举张大可先生为公司第十届董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会一致。

## (4) 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，选举李耀先生、张大可先生、王冬先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，选举李耀先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会一致。

上述专业委员会相关成员简历见附件。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会聘任高扬先生为公司总经理，聘任王冬先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

### **4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会聘任王冬先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

财务总监简历见附件。

### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会聘任艾雯露女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

董事会秘书联系方式：

电话：010-53259188

传真：010-84306824

电子邮箱：000710@berrygenomics.com

通讯地址：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼

邮编：102206

艾雯露女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书简历见附件。

## **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会聘任宋晓凤女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

证券事务代表联系方式：

电话：010-53259188

传真：010-84306824

电子邮箱：000710@berrygenomics.com

通讯地址：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼

邮编：102206

证券事务代表简历见附件。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第一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8月4日

附件：

### **战略委员会委员、提名委员会委员、董事长、总经理简历**

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。

### **战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监简历**

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。

### **战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历**

张大可先生，男，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。

### **审计委员会委员、提名委员会委员简历**

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。

### **审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历**

**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。

### **审计委员会委员简历**

**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。

### **董事会秘书简历**

**艾雯露女士**，1988年出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。艾雯露女士历任当代东方投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书、证券投资部总监。

### **证券事务代表简历**

**宋晓凤女士**，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学、管理学

学士，具有董事会秘书资格、法律职业资格。宋晓凤女士曾任北京合众思壮科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、证券投资部经理。