



三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

重要内容提示：

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三生国健药业（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年8月13日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 LOU JING 先生、ZHU ZHENPING 先生、肖卫红先生、陈永富先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄反之先生、张薇女士、金永利先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人黄反之先生、张薇女

士、金永利先生均已取得独立董事资格证书，其中金永利先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 13 日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》，同意提名曹虹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证



券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日



附件

董事候选人简历

LOU JING 先生：男，1963 年 1 月出生，安提瓜和巴布达国籍，拥有中国永久居留权。1985 年获得上海第二军医大学的临床医学专业学士学位；1994 年获得 Fordham University 分子生物学博士学位；后于美国国家健康研究院进行博士后研究；2008 年获得中欧国际工商学院的高层管理工商管理硕士学位。LOU JING 为三生制药（即，3SBio Inc，以下简称“三生制药”）的联合创始人，1995 年-2002 年任沈阳三生研发主管；2006 年至今历任三生制药董事、执行董事；2012 年至今任三生制药董事长、首席执行官兼总裁，负责三生制药的战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定。2016 年 3 月至今任公司董事长。

LOU JING 先生通过三生制药及其下属企业控制公司 80.96% 的股份的表决权，通过达佳国际（香港）有限公司间接持有公司 4.08% 的股份；除此以外与公司其他持有 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

肖卫红先生：1968 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1999 年-2012 年历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部经理、高级经理、全国人力资源总监、商务及多元化业务事业部总经理；2012 年-2015 年任海正辉瑞制药有限公司首席执行官；2016 年-2019 年 9 月任三生制药首席运营官；2019 年 6 月至今任公司总经理。

肖卫红目前为中国药师协会副会长。

肖卫红先生通过上海昊颌企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有本公司 342 万股股份,占公司股份总数的比例为 0.56%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。肖卫红先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

ZHU ZHENPING 先生: 1965 年 3 月出生,男,美国国籍,博士。1993 年-1996 年在美国基因工程技术公司进行并完成了博士后研究;1996-2008 年任 ImClone Systems Incorporated (伊姆克隆公司)抗体技术和免疫学副总裁;2009 年-2010 年任诺华生物制药副总裁兼蛋白质科学和药物设计全球总管;2010 年-2016 年任 Kadmon Corporation LLC (卡德曼公司)全球生物制药研发执行副总裁以及 Kadmon China (卡德曼中国)总裁;2017 年-2019 年 9 月任三生制药药物研发总裁兼首席科学官。2019 年 6 月至今任公司董事、副总经理,并为研发负责人。

截至本公告日,ZHU ZHENPING 先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

陈永富先生: 1957 年 2 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,学士。1983 年-1999 年历任沈阳高压开关厂南厂产品经销部财

务科长、财务处长；1999年-2001年任沈阳北泰集团审计部经理；2002年-2003年任沈阳北方交通工程公司财务总监；2003年-2016年历任沈阳三生审计经理、财务经理、财务总监和副总经理；2011年至今历任三生制药财务部总监、副总裁；2018年8月至今任公司董事。

陈永富先生通过上海昊颌企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司0.13%的股份；在公司实际控制人控制的企业上海兴生药业有限公司、三生制药、北方药谷德生(沈阳)生物科技有限责任公司、和香港三生医药有限公司(HongKong Sansheng Medical Limited)分别担任董事、副总裁、董事和董事职务，除此外与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

金永利先生：1958年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。1996年-2014年历任沈阳大学计财处副处长、管理学院院长、会计学教授；2013年-2018年任本钢板材股份有限公司独立董事；2015年至今任本溪商业银行股份有限公司独立董事；2018年至今任沈阳城市学院商学院教授；2019年至今任沈阳红药集团股份有限公司独立董事；2021年07月至今任辽宁申华控股股份有限公司独立董事；2019年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，金永利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张薇女士：1962年2月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年-2017年历任浙江海正药业股份有限公司董事会秘书、顾问；2019年8月至今任公司独立董事；2020年7月至今任顺毅股份有限公司副总经理、董秘。

截至本公告日，张薇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄反之先生：1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，曾于机械电子工业部从事行业管理，担任过国企财务处长、飞利浦消费通信公司财务负责人、沃尔玛中国公司财务总监、上市公司深基地董事副总经理兼财务总监。现任分享投资创始合伙人、分享医疗基金主管合伙人、中欧国际工商学院校友会监事、中欧智慧医疗创业课程导师、北大健康特训班导师。2021年6月至今任公司独立董事。

截至本公告日，黄反之先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

监事候选人简历

曹虹女士：毕业上海第二医科大学护校，曾就职上海华东医院呼吸科护理部，上海金同医保中心行政部，2001 年 2 月就职沈阳三生制药股份有限公司营销部，历任销售代表、销售主管、销售经理、大区经理，区域总监，业务拓展总监，2019 任公司政府事务部总监。

截至本公告日，曹虹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。