



三生国健药业（上海）股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、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。

三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日和 8 月 31 日分别召开职工代表大会和 2021 年第二次临时股东大会，分别选举产生了第四届监事会职工代表监事和第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2021 年 8 月 31 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：LOU JING（娄竞）先生。

2、董事会成员：LOU JING 先生、ZHU ZHENPING 先生、肖卫红先生、陈永富先生、金永利先生（独立董事）、张薇女士（独立董事）、黄反之先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	LOU JING	LOU JING、ZHU ZHENPING、张薇
提名委员会	黄反之	黄反之、张薇、LOU JING
审计委员会	金永利	金永利、黄反之、陈永富
薪酬与考核委员会	张薇	张薇、金永利、黄反之

第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：曹虹女士。

2、监事会成员：曹虹女士（股东代表监事）、姜丽丽女士（职工代表监事）、田丽女士（职工代表监事）。

第四届监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：肖卫红先生。

2、副总经理：ZHU ZHENPING 先生、刘彦丽女士。

3、董事会秘书：刘彦丽女士。



4、财务总监：孙永芝女士。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书刘彦丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任张凤展女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。证券事务代表张凤展女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号

电话：021-80297676

传真：021-80297676

邮箱：ir@3s-guojian.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 2 日



附件:

相关人员简历

一、 董事

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 年任沈阳三生制药股份有限公司(以下简称“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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

二、 监事

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。

姜丽丽女士：1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2010年3月就职于上海长征富民制药有限公司总经办任总经理助理兼人事行政主管。2010年3月至2011年5月就职于上海天伟生物制药有限公司人事行政部任经理。2011年10月至2016年3月就职于上海景峰制药有限公司人力行政部任人力行政经理。2016年3月加入公司，现任公司综合管理部副总监。

田丽女士：1983年5月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年至2012年任上海软众信息科技有限公司法务助理；2012年至2016年任格林豪泰酒店管理集团法务主管；2016年至今任公司法务主管；2019年5月至今任公司监事。

三、 高级管理人员

肖卫红先生：简历见上。

ZHU ZHENPING 先生：简历见上。

刘彦丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于三生制药、沈阳三生，具有丰富的资本运作、公司治理、信息披露、法律、投资者关系、投资项目管理等经验；2019年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。

孙永芝女士：1975年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师、中国注册税务师。2005年-2013年历任三生制药财务会计、资金与国际会计主管、资金与国际会计副经理；2014年-2017年历任沈阳三生财务经理、财务总监；2017年-2019年任公司高级财务总监；2019年6月至今任公司财务负责人。

四、 证券事务代表

张凤展女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年-2009年任宝盈基金管理有限公司行业分析师；2010-2016年任上海证券有限责任公司行业分析师；2016-2020年任瑞银证券有限责任公司行业分析师；2020年2月至今任公司投资者关系经理、证券事务代表。