

上海海利生物技术股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）为了更好的促进公司后续的经营发展，确保公司经营管理的连续性和有效性，经公司总裁苏斌先生提名、公司董事会提名委员会审核，决定聘任刘汉平先生为公司副总裁。

一、董事会审议情况

2017年2月14日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘汉平先生为副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

刘汉平先生简历如下：

刘汉平，1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；医学博士，国家执业兽医师。

刘汉平先生1994年7月至2002年9月在武汉生物制品研究所麻疹疫苗室和狂犬疫苗室工作，任医学生物学工程师；2002年9月至2005年6月就读于武汉生物制品研究所，获病原微生物学专业医学硕士学位；2005年9月至2008年6月就读于武汉生物制品研究所，获免疫学专业医学博士学位；2008年10月至2011年10月在武汉中博生物股份有限公司工作，任技术中心副主任和研发部经理；2011年11月至2012年11月，任上海海利生物技术股份有限公司技术总监兼上海兽用生物制品工程技术中心副主任；2012年12月至2015年12月，任武汉中博生物股份有限公司副总工程师兼兽医诊断中心实验室主任，全面负责公司动物疫苗生产工艺技术改良、生产管理以及终端大客户兽医技术服务等工作；2016年1月至2017年1月，兼任武汉中博生物股份有限公司全资子公司武汉博牧生物技

术有限公司总经理，全面负责武汉中博生物股份有限公司生产技术管理及武汉博牧生物技术有限公司运营工作。2017年2月进入海利生物工作，担任海利生物工程技术研发中心主任，分管产品研发、质量控制及生产工艺技术改良等工作。

截至本公告披露日，刘汉平先生有通过二级市场购买的方式持有公司54,800股股份，刘汉平先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事意见

1、经审阅刘汉平先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2、公司董事会聘任刘汉平先生为副总裁的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任刘汉平先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年2月15日