

爱斯特(成都)生物制药股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年10月12日
- 2、会议召开方式：通讯方式
- 3、会议召集人：董事长 PengGuo(郭鹏)
- 4、会议主持人：董事长 PengGuo(郭鹏)
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共4人,董事唐章奇因事未参会。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于任免总经理的议案》

1、议案内容：

因公司发展及董事长工作安排需要，董事会决定免去 Peng Guo(郭鹏)先生总经理职务，聘任 Huangshu Lei（简历见附件一）先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任免财务总监的议案》

1、议案内容：

因调整工作安排需要，董事会决定免去陈兴明先生财务总监职务，聘任方炫东先生（简历见附件二）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《第一届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

爱斯特（成都）生物制药股份有限公司

董事会

2017年10月13日

附件一：

Huangshu Lei 先生简历

Huangshu Lei 先生：男，美国国籍，1963 年出生，研究生学历；
1984 年 7 月-1995 年 7 月，西南大学任教；

1995 年 9 月-1997 年 6 月，澳大利亚 Newcastle 大学，访问学者；

1997 年 8 月-2001 年 1 月，加拿大 BROCK 大学硕士研究生学习，担任教学助理；

2001 年 2 月至 2004 年 8 月，Pfizer 任职高级助理科学家。

2004 年 8 月至 2006 年 10 月，Novartis Global Research Headquarters 任职研究科学家；

2006 年 10 月至 2008 年 10 月，Glaxo SmithKline(GSK) 任职高级科学家；

2008 年 10 月至 2012 年 9 月，Novartis Global Research Headquarters 任职高级科学家；

2012 年 9 月 2014 年 7 月，重庆医药工业研究院任院长高级助理；

2014 年 7 月至 2015 年 5 月，重庆医药工业研究院任副总经理、外籍专家、重庆市政府“百人计划”专家；

2015 年 5 月至 2016 年 9 月，重庆医药工业研究院任常务副总经

理、重庆市新型药物 DDS 系统工程技术研究中心负责人，重庆市政府“百人计划”专家；

2016 年 9 月 2017 年 9 月，重庆医药工业研究院任总经理；外籍专家，重庆市政府“百人计划”专家。

附件二：

方炫东先生简历

方炫东先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历；

1995 年 7 月至 1996 年 7 月，杭州西湖电子集团有限公司 营销片区经理；

1996 年 8 月至 1997 年 8 月，杭州新利电子有限公司 办事处主任；

1998 年 3 月至 2002 年 5 月，四川安都集团有限公司 财务总监；

2002 年 5 月至 2003 年 6 月，四川华强会计师事务所 审计部项目经理；

2003 年 6 月至 2006 年 7 月，四川安都集团有限公司 财务总监；

2006 年 7 月至 2009 年 9 月，四川安都股份有限公司 总经理；

2010 年 1 月至 2011 年 1 月，成都汇阳投资顾问有限公司 证券分析师；

2011 年 1 月至 2013 年 7 月，成都盛和集团有限公司 财务总监；

2013 年 12 月至今，四川竞仞投资有限公司 监事；

2015 年 11 月至 2017 年 1 月，西藏洼盈投资管理有限公司 法定代表人、执行董事。