

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司

关于公司董事会换届的公告

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责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定，上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年11月2日审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举 Ge Li(李革)先生、Edward Hu（胡正国）先生、刘晓钟先生、张朝晖先生、Minzhang Chen(陈民章)先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本次会议于2017年10月18日以书面方式通知全体股东，实际到会股东16人，持有公司股份128,591,378股，占公司股份总数的88.54%，会议由董事长Ge Li(李革)先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数128,591,378股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2、根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年11月2日审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举 Ge Li(李革)先生为公司第三届董事会董事长，

任期与本届董事会任期一致。

本次董事会会议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由 Ge Li(李革)先生主持。

以上议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董事情况

该任命董事、董事长 Ge Li(李革)先生持有公司股份 989,000 股，占公司股份总数的 0.6809%。

该任命董事 Edward Hu（胡正国）先生持有公司股份 38,151 股，占公司股份总数的 0.0263%。

该任命董事刘晓钟先生持有公司股份 418,676 股，占公司股份总数的 0.2883%。

该任命董事张朝晖先生持有公司股份 304,187 股，占公司股份总数的 0.2095%。

该任命董事 Minzhang Chen(陈民章)先生持有公司股份 74,383 股，占公司股份总数的 0.0512%。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海合全药业股份有限公司章程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会成员、公司董事会选举新一届董事会董事长。

二、任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响

此次董事会的换届属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《上海合全药业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；

(二) 《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(三) Ge Li(李革)先生、Edward Hu(胡正国)先生、刘晓钟先生、张朝晖先生、Minzhang Chen(陈民章)先生简历。

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日

附件：

1、Ge Li(李革)先生简历

Ge Li(李革)，男，1967年1月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1993年-2000年，于Pharmacopeia Inc.作为创始科学家并担任科研总监；2000年-2007年，担任无锡药明康德新药开发有限公司董事长、总裁兼首席执行官；2007年-2016年，担任WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.董事长兼首席执行官；2016年-2017年，担任无锡药明康德新药开发有限公司董事长、总裁兼首席执行官。2017年至今任无锡药明康德新药开发股份有限公司董事长、总裁兼首席执行官；时任公司董事长。

2、Edward Hu（胡正国）先生简历

Edward Hu（胡正国），男，1962年12月出生，硕士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1983年-1985年，于杭州大学科学仪器厂任工程师；1988年-1989年，于中国大恒公司任经理；1989年-1990年，于德国Jurid Bremsbrag GmbH任工程师；1996年-1998年，担任美国Merck&Co., Inc.高级财务分析师；1998年-2000年，担任美国Biogen Inc.商业策划经理；2000年-2007年，历任美国Tanox, Inc.财务总监，运营副总裁，高级副总裁及首席运营官；2007年-2017年，历任无锡药明康德新药开发有限公司常务副总裁及首席运营官，WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.常务副总裁及首席运营官、WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.首席运营官及首席财务官、无锡药明康德新药开发有限公司首席财务官及首席投资官；2017年至今担任无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、首席财务官及首席投资官；时任公司董事。

3、刘晓钟先生简历

刘晓钟，男，1964年5月出生，硕士，中国国籍，并拥有新加坡永久居留权。1987年-1991年，任中国建筑科学研究院工程师；1992年-1999年，任珠海泽宇工贸有限公司总经理；2001年-2017年，历任无锡药明康德新药开发有限公司董事、常务副总裁，WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.董事、常务副总裁，无锡药明康德新药开发有限公司董事、副总裁；2017年至今担任无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、副总裁；时任公司董事。

4、张朝晖先生简历

张朝晖，男，1969年10月出生，硕士，中国国籍，并拥有新加坡永久居留权。1991年-1993年，任无锡磨床机械研究所工程师；1993年-1995年，任江苏省银铃集团总经理助理；1995年-1998年，任美国银铃集团副总裁；1998年-2000年，任无锡青叶企业投资咨询有限责任公司首席执行官；2000年-2017年，历任无锡药明康德新药开发有限公司董事、运营及国内市场高级副总裁，WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.董事、运营及国内市场副总裁，无锡药明康德新药开发有限公司董事、副总裁；2017年至今担任无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、副总裁；时任公司董事。

5、Minzhang Chen(陈民章)先生简历

Minzhang Chen(陈民章)，男，1969年6月出生，博士学历，美国国籍。1997年-2003年，任先灵葆雅研究所化学部高级研究员、副首席研究员、首席研究员；2003年-2008年，任 Vertex Pharmaceuticals Inc., Cambridge, MA 工艺化学高级研究员、工艺化学副主任、技术运营部主任；2008年-2011年8月，历任 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.执行主任、副总裁；时任公司董事、总经理并兼任首席执行官（CEO）。