

证券代码：838643

证券简称：爱斯特

主办券商：大同证券

## 爱斯特（成都）生物制药股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事换届基本情况

##### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名 PENG GUO、亢兴龙、CHRIS HUGH SENANAYAKE、唐章奇、肖烽为公司董事，任  
职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长 PENG GUO（郭鹏）主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于 2018 年 9 月 17 日公司 2018 年第四  
次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）换届后董监高人员情况

董事 PENG GUO（郭鹏）持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒  
对象。

董事亢兴龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事 CHRIS HUGH SENANAYAKE 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不  
是失信联合惩戒对象。

董事唐章奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖烽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）首次任命董监高人员履历

CHRIS HUGH SENANAYAKE 先生：男，美国国籍，1958 年出生，博士研究生学历。1989 年至 1990 年在 Dow Chemical Co.(陶氏化学公司)任高级研究员；1990 年至 1996 年在 Merck Research Laboratories(默克研究实验室)任研究员；1996 年至 2002 年在 Sepracor Inc.任工艺研究执行总监；2002 年至 2018 年在 BoehringerIngelheim Pharmaceuticals,Inc.(勃林格殷格翰制药公司)任化学研发部副总裁；2018 年 6 月至今任爱斯特（成都）生物制药股份有限公司总经理。

## 二、股东代表监事换届基本情况

### （一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名李娟、洪巍伟为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒲国锦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于 2018 年 9 月 17 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事李娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事洪巍伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

李娟女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，本科学历。2006 年 5 月至 2010 年 10 月在爱斯特（成都）医药科技有限公司任人力资源部经理；2010 年 11 月至 2015 年 9 月在北京东方爱婴科教股份有限公司任成都地区人力资源部经理；2015 年 10 月至今在爱斯特（成都）生物制药股份有限公司任人力资源部副经理。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举樊庆敏为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由蒲国锦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事樊庆敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 四、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过：

选举 PENG GUO（郭鹏）为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命 CHRIS HUGH SENANAYAKE 为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命税科英为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由 PENG GUO（郭鹏）主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长 PENG GUO（郭鹏）持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理 CHRIS HUGH SENANAYAKE 持有公司股份0股，占公司股本0%。不是

失信联合惩戒对象。

董事会秘书税科英持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 五、监事会主席换届基本情况

### （一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举李娟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由樊庆敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席李娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

## 七、备查文件

- （一）《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-048

爱斯特（成都）生物制药股份有限公司

董事会

2018年9月18日