

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会同意将股东包骏先生（持有公司 28.49%的股份）于股东大会召开 10 日前提出的临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议：

提名高翔为公司董事，任职期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名杨通河为公司董事，任职期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名钟磊为公司董事，任职期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名周建华为公司董事，任职期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名张誌为公司董事，任职期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是√否

（二）被提名董监高人员情况

被提名董事高翔通过贵州德福投资有限责任公司间接持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 12.51%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事杨通河持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事钟磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事周建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事张誌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原董事潘梅、孙祥明、张玥、葛峰辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此补选新的董事。

（四）新任董监高人员履历

高翔，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州广播电视大学。1981年至1993年，任贵阳制药厂销售主管；1993年10月至今，任贵州益康制药有限公司总经理；2009年11月至今，任贵州科辉制药有限公司董事长；2007年12月至2018年5月，任贵州永吉印务股份有限公司监事会主席；2018年5月至今，任贵州永吉印务股份有限公司副董事长；2011年2月至今，任贵州德福房地产开发有限公司董事长；2014年4月至今，任贵州德福投资有限责任公司董事长。

杨通河，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法学院，取得学士学位。1993年7月至1999年10月，就职于贵州日报社，任记者；1999年10月至2007年2月，就职于法制日报社，任贵州记者站站长，主任记者；2007年8月至今，就任北京市尚公律师事务所高级合伙人；2013年8月至2015年12月，就任中物功能材料研究院有限公司监事；2015年2月至2018年8月，就任贵州永吉印务股份有限公司独立董事；2015年10月至2017年3月，就任贵州优能（集团）矿业股份有限公司监事。

钟磊，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州省高等商业专科学校。1995年至1999年，就职于贵阳市面粉公

司；1999年至2011年，就职于贵州益康制药有限公司，先后任业务员、大区经理、销售总监；2012年至2019年，就职于贵州泰邦生物制品有限公司（原贵阳黔峰生物制品有限公司），先后任多肽事业部总监、营销总监、营销中心总经理；2015年6月至今，任贵安新区德福生物科技有限公司总经理。

周建华，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国特许金融分析师（CFA），苏州大学管理学硕士。现任国泰君安证裕投资有限公司执行董事，负责投后管理。1997年7月至2000年8月任职于中国工商银行无锡分行，担任信贷经理；2002年12月至2006年5月，任职于上海博润投资有限公司，担任高级分析师、业务董事；2006年5月至2008年5月，任职于WSP Holdings Ltd.（纽交所NYSE：WH），担任董事会秘书；2008年5月至2013年9月任职于中银国际证券有限公司，担任助理董事会秘书；2013年10月至2018年5月，任职于国联安基金管理有限公司，担任董事会办公室主任。

张誌，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于北京大学生物系，取得学士学位；1988年毕业于中国科学院遗传研究所，获得遗传学专业硕士学位，后任北京生化免疫试剂中心助理研究员。1993年创建北京金豪制药股份有限公司，担任董事长/总经理、高级工程师（教授级）；历任开发区生物医药协会会长、北京市政协委员、中国医药生物技术协会生物诊断技术分会副主任委员，中华医学会微免分会疫苗与诊断试剂组副组长，政协大兴区委员会委员等职务；2014年中关村高端领军人才；2017年北京经济技术开发

区亦麒麟暨“双创工程”领军人才。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

高翔先生、杨通河先生、钟磊先生、周建华女士、张誌先生的任职对公司完善治理结构及业务发展起到积极的促进作用，有利于公司生产经营的进一步规范运作。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2019年6月3日