

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司 第三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：2019年7月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月2日以书面和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：李宁董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司医学市场总监》的议案

1.议案内容：

根据公司的发展思路和战略，确保公司经营管理的连续性和有效性，进一步完善公司法人治理结构。经公司总经理张庶民先生提名，公司董事会拟聘任王焕宇先生为公司医学市场总监，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会

任期届满为止。

王焕宇先生简历如下：

王焕宇，男，生于 1974 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，医学学士。曾任上海市杨浦区疾病预防控制中心医师，葛兰素史克（中国）投资有限公司销售代表、高级销售代表、商务专员，北京诺华贸易有限公司销售大区经理、产品经理，辽宁成大生物股份有限公司大区经理、高级大区经理。

王焕宇先生与持有公司 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；王焕宇先生持有公司股份 118,000 股，占公司股本的 0.03%，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。

王焕宇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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《关于公司与印度血清研究所签署五价轮状疫苗独家经销协议》的议案

1. 议案内容：

公司为进一步丰富产品管线，加强与世界范围内领先研究机构合作创新疫苗产品，拟与印度血清研究所签署五价轮状疫苗独家经销协议。

印度血清研究所（Serum Institute of India Private Limited）史创于 1966 年，凭借最前沿基因、细胞学技术的疫苗、抗血清和其他生物制剂等先进技术成为印度生物技术公司的领航者，是全球生产和销售最大的疫苗生产商（超过 13 亿剂）。印度血清研究所生产的疫苗已获得世界卫生组织认证并被全球 170 多个国家纳入国家免疫规划。

印度血清研究所利用美国国立卫生研究院（NIH）授权的专利毒种开发出协议的五价轮状疫苗，于 2017 年在印度上市，于 2018 年 9 月获得 WHO 预认证，并授权成大生物排他性的在协议区域以成大生物商标注册、上市、进口、推广、

经销和销售协议产品-五价轮状疫苗，成大生物为协议产品在协议地区内的上市许可持有人，自协议签订之日起 15 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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

经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日