

## 成都先导药物开发股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，目前公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事候选人提名情况

公司于2022年4月27日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 JIN LI（李进）先生、陆恺先生、陈永存先生、王霖先生、李建国先生、SUIBO LI 女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。JIN LI（李进）先生、陆恺先生、陈永存先生、王霖先生、李建国先生、SUIBO LI 女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行董事职责。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名郭云沛先生、余海宗先生、刘泽武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中余海宗先生为会计专业人士。郭云沛先生、余海宗先生、刘泽武先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行独立董事职责。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

## （二）董事会换届选举方式

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。公司将召开 2021 年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）非职工监事候选人提名情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事的议案》，决议提名徐晨晖先生、柳丹先生为第二届监事会非职工监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）监事会换届选举方式

公司第二届监事会由 3 名监事组成，职工代表监事不少于三分之一。公司将召开 2021 年年度股东大会审议本次监事会换届事宜。公司第二届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项尚需履行公司 2021 年年度股东大会审议及职工代表大会选举职工代表监事等相关程序。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司完成前述审议事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情

形。

（四）公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2022年4月29日

## 附件

### 第二届董事会非独立董事候选人简历

#### 1、JIN LI（李进）先生

JIN LI（李进）先生，1963年2月出生，英国国籍，拥有中国永久居留权。JIN LI（李进）先生1988年7月毕业于英国阿斯顿大学，获得大分子科学专业博士学位；2013年10月，当选英国皇家化学学会会士；2018年7月18日，被英国阿斯顿大学授予荣誉科学博士学位。JIN LI（李进）先生1988年9月至1990年8月，任英国曼切斯特大学博士后；1990年10月至2001年3月，任Protherics UK Ltd. 计算化学主任；2001年4月至2012年5月，任阿斯利康化学计算与结构化学总监、全球化合物科学主任、计算科学总监。2017年4月至今，JIN LI（李进）任成都科辉先导医药研发有限公司董事长；2020年12月至今，JIN LI（李进）任上海莱弗赛生物科技有限责任公司执行董事、总经理；Vernalis (R&D) Limited 董事；2012年6月至今，JIN LI（李进）就职于成都先导，任董事长、总经理职务。

JIN LI（李进）先生是成都先导控股股东、实际控制人，直接持有公司81,876,948股股票，占公司总股本的20.43%；JIN LI（李进）先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 2、陆恺先生

陆恺先生，1953年8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。陆恺先生1971年9月至1986年6月，任成都市二轻局供销员、处长；1986年6月至1989年6月，任成都轻工实业总公司副总经理；1989年6月至1998年6月，任成都外贸进出口公司总经理。陆恺先生1998年7月至今，任华川集团董事长。陆恺先生现任成都华川高新农业科技股份有限公司董事长、四川金石创能科技有限公司董事长、横琴金石创能科技有限公司董事、四川鼎泰典当有限责任公司董事、西藏晶鑫矿业有限公司副董事长。陆恺先生2012年2月至今，任成都先导副董事长职务。

陆恺先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先导股票；陆恺不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 3、陈永存先生

陈永存先生，1965年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。陈永存先生1988年8月至1990年7月，任中国建设银行股份有限公司天津河北支行职员；1992年8月至1999年5月，任中国建设银行股份有限公司总

行房贷部处长；1999年5月至2008年12月，任中国信达资产管理股份有限公司执行董事处长。陈永存先生2009年1月至今，任深圳市九野钧天创业投资管理有限公司高管。陈永存先生现任钧天创业投资有限公司董事、京银国际投资咨询(北京)有限公司执行董事、北京润达国际投资管理有限公司执行董事及经理、信业股权投资管理有限公司董事、沃民高新科技(北京)股份有限公司董事等。陈永存先生2019年3月至今，任成都先导董事职务。

陈永存先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成都先导股票；陈永存先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 4、王霖先生

王霖先生，1968年7月出生，博士研究生学历，中国香港籍。王霖先生1994年8月至1999年3月，任中国投融资担保有限公司高级经理；1999年4月至2002年8月，任中金公司高级经理；2002年10月至2008年12月，任北京鼎晖创新投资顾问有限公司副总裁、执行董事、董事总经理。王霖先生2009年1月至今，任CDH Investments Management (Hong Kong) Limited (鼎晖投资(香港)有限公司)创新与成长投资部管理合伙人、董事总经理。王霖先生现任Gingko Company Limited (经久有限公司)董事、Golden Gingko Company Limited (金银杏有限公司)董事、皇明太阳能股份有限公司董事、深圳市鼎晖创业投资管理有限公司监事、深圳鼎晖华曙股权投资管理有限公司董事长、总经理等；王霖先生2018年7月至今，任成都先导董事职务。

王霖先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成都先导股票；王霖先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 5、李建国先生

李建国先生，1961年8月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。李建国先生1994年6月至1998年4月，任国家经济贸易委员会副处长；1998年4月至2001年1月，任联想集团有限公司业务发展部、公关部、人力资源部副总经理、总经理；2001年1月至2003年1月，任联想投资有限公司董事总经理；2003年1月至2007年4月，任联想控股弘毅投资有限公司董事总经理。李建国先生2007年8月至今，任雷岩投资有限公司执行董事兼总经理。李建国先生现任绿盟科技集团股份有限公司董事、尚远有限公司董事、巨慈有限董事等。李建国先生2019年3月至今，任成都先导董事职务。

李建国先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成都先导股票；李建国先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交

易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 6、SUIBO LI 女士

SUIBO LI 女士，1961 年 6 月出生，英国国籍，拥有中国永久居留权。SUIBO LI 女士 1991 年毕业于英国曼彻斯特大学，获得教育学硕士学位。1991 年 9 月至 2017 年 12 月先后在英国索尔福德大学、英国普罗米修斯生物科技公司、阿斯利康（瑞典）、阿斯利康（英国）、柴郡学院（英国）任职。SUIBO LI 女士 2018 年 10 月就职于成都先导，历任成都先导供应链管理总监、副总裁职务。

SUIBO LI 女士是成都先导控股股东、实际控制人 JIN LI（李进）先生的配偶，未持有成都先导股票；SUIBO LI 女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 第二届董事会独立董事候选人简历

### 1、郭云沛先生

郭云沛先生，1947 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。郭云沛先生于 1988 年毕业于四川广播电视大学新闻传播专业，大学专科学历，具有高级编辑职称。1969 年 2 月至 1973 年 6 月，郭云沛先生应征入伍任宣传干事；1973 年 6 月至 1983 年 10 月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工；1983 年 10 月至 2007 年 10 月，任国家药品监督管理局(注：原为国家医药管理局)《中国医药报》第一负责人、《中国药品监督管理》总编辑；2007 年 10 月至 2012 年 11 月，任北京卓信医学传媒集团执行总裁；2012 年 11 月至 2020 年 12 月，任北京玉德未来文化传媒有限公司《E 药经理人》杂志出品人；2008 年 11 月至 2020 年 3 月，任中国医药企业管理协会会长；郭云沛先生现任北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事、四川科伦药业股份有限公司监事、中国医药健康产业股份有限公司独立董事、罗欣药业集团股份有限公司独立董事等。2020 年 3 月至今，任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。

郭云沛先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成都先导股票；郭云沛先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、余海宗先生

余海宗先生，1964 年 5 月出生，博士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1990 年 8 月，余海宗先生曾任四川威远钢铁厂财务会计，1993 年 1 月至今，任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。余海宗先生现任四川成渝高速公路股份有限公司独立董事、成都豪能科技股份有限

公司独立董事、中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事、洛阳银行股份有限公司董事。余海宗先生自 2019 年 3 月至今，任成都先导独立董事职务。

余海宗先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成都先导股票；余海宗先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、刘泽武先生

刘泽武先生，1953 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。刘泽武先生自 1969 年 9 月至 1976 年 12 月，任湖北省潜江市所属中小学教育部门负责人、团委书记、教导主任、校长；1979 年 11 月至 1983 年 2 月，任潜江市所属中学教师、团委书记；1983 年 3 月至 1993 年 7 月，任潜江市党政机关律师、主任、部长、政法委秘书、人大办主任、市委宣传部长；1993 年 8 月至 2000 年 11 月，任潜江市政府机关城区街道办事处书记、管委会主任、市长助理；2000 年 12 月至 2014 年 3 月，任重庆高新区管委会副主任、重庆市渝兴建设投资有限公司总经理。刘泽武先生现任重庆华文云典国际交流中心有限公司监事。刘泽武先生自 2019 年 3 月至今，任成都先导独立董事职务。

刘泽武先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成都先导股票；刘泽武先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 第二届监事会非职工监事候选人简历

### 1、徐晨晖先生

徐晨晖先生，1966 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。徐晨晖先生 1991 年 7 月至 1992 年 3 月，任四川大学讲师；1992 年 3 月至 1999 年 5 月，任成都外贸进出口公司部门经理。徐晨晖先生 1999 年 5 月至今，任华川集团驻俄罗斯代表、总经理助理、副总经理、董事兼总经理。徐晨晖先生现任成都华川高新农业科技股份有限公司董事、四川金石创能科技有限公司董事兼总经理、横琴金石创能科技有限公司董事长兼总经理。徐晨晖先生 2012 年 2 月至今，任成都先导监事职务。

徐晨晖先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成都先导股票；徐晨晖先生不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、柳丹先生

柳丹先生，1983年10月生，博士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2014年1月至2015年10月任贝恩创效管理咨询(上海)有限公司助理顾问；2015年10月至今，任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司高级合伙人。柳丹先生兼任江苏集萃药康生物科技有限公司、广州康立明生物科技股份有限公司、劲方医药科技（上海）有限公司、北京汇医慧影医疗科技有限公司等公司董事职务。

柳丹先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成都先导股票；柳丹先生不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。