

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳普瑞金生物药业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：栗红建
- 会议列席人员：何嵘、方欢、李美荣
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。  
董事侯晓希因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟变更总经理、法定代表人，现将由董事长提

名的公司总经理、法定代表人候选人提交本次董事会审议，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，所得票数超过全体董事人数半数以上为通过。

拟免去张继帅原公司总经理、法定代表人职务，聘请栗红建担任公司总经理、法定代表人，任期与本届董事会董事任职期限保持一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于股权激励第二次授予的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 1 日召开的《第一届董事会第一次临时会议》及 2022 年 8 月 16 日召开的《2022 年第一次临时股东大会》审议通过了《关于公司股权激励方案调整的议案》，确定了《深圳普瑞金生物药业股份有限公司限制性股份激励计划》（以下称：《股权激励方案》）及首次激励对象名单、授予数量。

该次股权激励对象中，公司员工王晓娟于 2023 年 3 月离职，根据《股权激励方案》第九章第二十一条（三）第 1 项之（1）约定：激励对象因主动离职、劳动合同到期拒不续期等原因而主动离职的，视为主动退出，在服务期以及/或禁售期届满（以孰先为准）以前，其已授予且已支付对价的股份由持股平台执行事务合伙人或其指定的第三方按照该部分股份原始取得价格无条件收回，收回后该股份将用于激励经公司董事会确定的其他激励对象。基于上述约定，王晓娟已将其持有的深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）（公司股权激励持股平台，以下简称“普瑞英才”）1.4423% 合伙份额（出资额为 0.081 万元）转让给持股平台执行事务合伙人栗红建持有，现为进一步激励和稳定公司的核心业务（技术）人员，增强公司的整体凝聚力和核心竞争力，公司拟对该部分股权进行重新授予，本次计划授予明细如下：

本次授予人员明细
----------

被授予人	授予部分占普瑞英才出资额（万元）	授予部分占普瑞英才合伙份额比例	授予部分占普瑞金股份比例	授予部分占普瑞金股数（股）
李艳阳	0.0222	0.3959%	0.0300%	24000
张书仁	0.0222	0.3959%	0.0300%	24000
范雪盈	0.0366	0.6505%	0.0493%	39440
合计	0.0810	1.4423%	0.1093%	87440

附：被授予人员简介

张书仁，复旦大学上海医学院博士研究生。曾参与多项 I 类创新药研发工作，研发涉及的领域包括化药、疫苗及细胞药物等。熟悉药物从选题立项、研发申报到上市销售的全流程，具备制定及分配药物研发过程的关键里程碑的能力，可以把控研发项目实施的质量和速度，对项目进展进行整体控制。2022 年 5 月入职普瑞金，担任项目管理部负责人，在职期间，能够有效地管理和协调项目团队，确保公司项目的顺利进行。

李艳阳，2021 年 9 月入职普瑞金，担任战略发展部负责人，主要负责项目立项调研、合作项目运营管理、对外合作。曾主导完成 2 个创新药从药物设计到进入关键临床和报产上市，并带领团队完成多个创新药项目国际合作和创新项目立项，治疗领域包括内分泌、肿瘤、血液系统疾病、CNS、骨科、感染和自免等，合作模式包括 License in/out、JV、M&A、投资、合作开发。

范雪盈，商务英语专业，2021 年 6 月入职普瑞金，担任项目运营部门高级主管，负责项目的实际运营，在职期间参与公司多个知识产权授权谈判，包括初期线上/现场尽调、合作方案策划、商业谈判、合同起草、签订和合规执行。沟通维护海外项目相关资源，包括合作伙伴、产业链上下游、政府机构、政府组织、商业顾问和律师等，期间有效推动多个项目达成多个高额里程碑。

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：

本议案关联董事栗红建、李艳阳回避表决。

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

深圳普瑞金生物药业股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2023年12月27日