

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2021-023

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于公司董事会、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。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》以及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2021年8月24日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名孙黎先生、杨英女士、兰春先生、李佳鸿先生、孙邃先生、赖力平女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生为第八届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见本公告附件。

上述独立董事候选人中，刘圻先生为会计专业人士且已取得独立董事资格证书；蒋晓蕙女士和周克夫先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2021年第一次临时股东大会并以累积投票制选举产生第八届董事会成员，第八届董事会董事自股东大会审议通过当日就任，任期三年。公司第七届独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2021年8月24日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘业军先生、吴雪燕女士为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司将召开2021年第一次临时股东大会并以累积投票制选举产生第八届非职工代表监事，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会，第八届监事会监事自公司股东大会审议通过当日就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、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，也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，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。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第七届董事会董事、第七届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附件：

一、董事候选人简历

孙黎先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，复旦大学生物学学士，中国科学院微生物研究所硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1991 年 6 月至 1992 年 11 月就职于湖南医科大学遗传国家实验室，任研究实习员；1992 年 12 月至 1995 年 7 月就职于湖南医科大学湘雅医院中心实验室，任助理研究员；公司设立起至 2013 年 4 月任总工程师、副总经理，2013 年 5 月至今任公司总经理；现任公司董事长兼总经理。兼任第 11 届国家药典委员会委员，是国家科技部“创新人才推进计划重点领域创新团队”负责人，入选福建省“双百计划”人才、福建省杰出科技人才，曾获中国药学发展奖、湖南省科学技术进步奖一等奖等多项奖励。孙黎先生是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份 32,539,237 股，与杨英女士、兰春先生为一致行动人。

杨英女士，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现担任北京漳州商会会长，北京平和商会名誉会长。1996 年 12 月至今担任厦门市英发经济发展有限公司执行董事、法定代表人；2001 年 3 月至今担任北京英才房地产开发有限公司执行董事、法定代表人；2002 年 1 月至今担任厦门伯赛基因转录技术有限公司董事长、法人代表；2015 年 2 月至今担任北京新英才投资集团有限公司董事长；现任公司董事。杨英女士是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份 138,077,266 股，杨英女士与兰春先生系夫妻关系。

兰春先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学建筑学学士、城市规划硕士，中欧国际工商管理学院 EMBA，国家一级注册建筑师、高级工程师，现担任北京南平企业商会会长，北京福建企业总商会名誉会长。1989 年 7 月至 1999 年 7 月就职于福建省建筑设计研究院，任设计一所所长；2007 年 4 月至今任北京市新英才学校校长；2020 年 4 月至今任北京盈富源文化有限公司董事长；2014 年 8 月至 2020 年 8 月任公司董事长，2000 年 4 月至今任公司董事。兰春先生是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份 1,558,134 股，兰春先生与杨英女士系夫妻关系。

李佳鸿先生，1988年6月出生，中国国籍，学士学位。2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团有限公司，历任东宝实业集团有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理；2019年3月起任东宝实业集团有限公司董事长兼总经理；2019年5月至今任通化东宝药业股份有限公司董事；2019年8月至今任通化东宝生物科技有限公司执行董事兼总经理；2019年9月至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2020年6月至今任公司董事。截至目前，李佳鸿先生通过东宝实业集团有限公司（且由该公司通过通化东宝药业股份有限公司）间接持有公司0.87%的股份。

孙邃先生，1993年10月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。2016年11月至今任北京英才房地产开发有限公司策划经理。孙邃先生与公司实控人孙黎先生为父子关系。截至目前孙邃先生未持有公司股份。

赖力平女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1994年9月加入公司，历任业务员、生产部副经理、国际部经理；2007年9月至今任公司国际发展总监。截至目前赖力平女士直接持有公司股份1,335,567股。

蒋晓蕙女士，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学博士。1999年1月至2003年8月任集美大学财经学院教授、副院长、院长；2003年9月至2015年2月任集美大学工商管理学院教授、院长；2016年9月至2019年8月任福建农林大学安溪茶学院教授；2016年11月至2020年12月任厦门南洋职业学院经济管理学院教授、院长；曾任厦门市商务局评审专家、厦门市人民政府立法咨询专家；现任厦门东昂科技股份有限公司独立董事、厦门市工信局评审专家、厦门演艺职业学院教授、福建省女科技工作者协会常务理事。截至目前蒋晓蕙女士未持有公司股份。

周克夫先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学动物学博士。1991年12月至2011年7月历任厦门大学生命科学学院助教、讲师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授。截至目前周克夫先生未持有公司股份。

刘圻先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政

法大学会计学博士，注册会计师（非执业）。2002 年 7 月至今，任教于中南财经政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授。2015 年 11 月至 2020 年 6 月任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；现任广东奥迪威传感科技股份有限公司、哈森商贸（中国）股份有限公司、广东赛微电子股份有限公司独立董事以及武汉帝尔激光科技股份有限公司董事。截至目前刘圻先生未持有公司股份。

二、监事候选人简历

刘业军先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师、律师、税务师。曾任通化县税务局科员，2020 年 12 月至今任东宝实业集团有限公司财务副总监。截至目前刘业军先生未持有公司股份。

吴雪燕女士，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。2006 年 7 月至今历任公司市场专员、行政主任、总经办秘书，现任公司经营事务部经理。截至目前吴雪燕女士未持有公司股份。