

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2021-031

厦门特宝生物工程股份有限公司关于选举 董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年9月10日，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。同日，公司召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第八届董事会董事长

公司第八届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举孙黎先生为公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。孙黎先生简历详见附件。

二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会选举产生各专门委员会委员，具体情况如下：

- 1、战略委员会成员：孙黎（主任委员）、杨英、兰春、李佳鸿、孙邃、赖力平、周克夫
- 2、薪酬与考核委员会成员：蒋晓蕙（主任委员）、孙黎、周克夫
- 3、审计委员会成员：刘圻（主任委员）、李佳鸿、蒋晓蕙

4、提名委员会成员：周克夫（主任委员）、孙黎、蒋晓蕙

上述委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

三、选举公司第八届监事会主席

公司第八届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举刘军先生为公司第八届监事会主席，任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，刘军先生简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任孙黎先生为公司总经理，聘任孙志里先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任陈方和先生、郑杰华先生、周卫东先生、张林忠先生、杨美花女士、赖力平女士、石丽玉女士为公司副总经理，聘任杨毅玲女士为公司财务负责人。孙志里先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。上述高级管理人员的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任刘培瑜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘培瑜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其简历详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号

联系电话：0592-6889118

电子邮箱：ir@amoytop.com

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 11 日

附件：

一、公司第八届董事会董事长简历

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。

二、公司第八届董事会各专门委员会委员简历

孙黎先生：见本公告“公司第八届董事会董事长简历”。

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、法定代表人；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，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。孙邃先生与公司实际控制人之一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；现任公司副总经理。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。

三、公司第八届监事会主席简历

刘军先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年11月至今就职于公司，历任生产部副经理、市场研究部经理、信息部经理、工会主席，2013年6月至今任公司职工代表监事。截至目前刘军先生直接持有公司股份151,738股。

四、公司高级管理人员简历

孙黎先生：见本公告“公司第八届董事会董事长简历”。

孙志里先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计系，本科学历，高级会计师，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。1989年7月至1993年10月就职于中国工艺品进出口总公司，任会计；1993年11月至1999年6月就职于厦门东方发展公司，任财务部经理；1999年7月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。截至目前孙志里先生直接持有公司股份1,556,746股。

陈方和先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士、EMBA。曾任普琳斯工业公司品管主管，厦门海天科技中心销售部经理；1996年加入公司，历任公司销售业务员、福建区销售经理、市场部经理、销售总监、总经理助理；现任公司副总经理。截至目前陈方和先生直接持有公司股份1,549,899股。

郑杰华先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级营销师。2002-2005年任伯赛基因研发人员，2005年3月开始历任公司学术推广人员、省区经理、大区经理、销售总监，现任公司副总经理。截至目前郑杰华先生直接持有公司股份628,077股。

周卫东先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生物与医药工程博士，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家、国家外国专家局引智项目评审专家。曾任福建省亚热带植物研究所科研人员。获国家科技部“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、厦门市拔尖人才、海沧区拔尖人才。2000 年 2 月入职公司任研发中心总监，现任公司副总经理。截至目前周卫东先生直接持有公司股份 1,102,534 股。

张林忠先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学项目管理工程硕士，副主任药师。获厦门市“五一”劳动奖章。曾任湖北制药厂一车间技术员；1997 年 3 月加入公司，历任技术员、生产部经理，现任公司副总经理。截至目前张林忠先生直接持有公司股份 1,466,228 股。

杨美花女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学生物化学与分子生物学博士、副主任药师；获福建省“五一”劳动奖章、厦门市“五一”劳动奖章。曾任天安制药厦门有限公司质检员；1998 年 12 月加入公司，历任质检员、质保部经理，现任公司副总经理。截至目前杨美花女士直接持有公司股份 1,272,586 股。

赖力平女士：见本公告“公司第八届董事会各专门委员会委员简历”。

石丽玉女士，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级人力资源管理师、项目管理师、心理咨询师。曾任厦门市海沧区贞岱小学语文教师，立浦集团上海扬铁人力资源专员，厦门正信行商务顾问有限公司总经理助理兼培训师，厦门浪漫宣言制衣有限公司培训负责人，厦门安妮股份有限公司培训部经理兼事业部人力行政经理，厦门启高机械有限公司人力资源总监；2011 年 12 月加入公司，现任公司副总经理。截至目前石丽玉女士未直接持有公司股份。

杨毅玲女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学财金系，本科学历，中级会计师。1997 年 7 月加入公司，历任公司财务副经理、财务经理，现任公司财务总监。截至目前杨毅玲女士直接持有公司股份 50,000 股。

五、证券事务代表简历

刘培瑜女士，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任南威软件股份有限公司投资者关系管理部经理、证券事务代表；2019 年 12 月入职至今任公司证券事务代表。截至目前刘培瑜女士未持有公司股份。