

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2023-039

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 1 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。经半数以上董事共同推举，会议由 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举 Ge Li（李革）博士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司经理（总裁、首席执行官）的议案》

同意聘任 Ge Li（李革）博士为公司经理（总裁、首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举 Edward Hu（胡正国）先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司全球首席投资官的议案》

同意聘任 Edward Hu（胡正国）先生为公司全球首席投资官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司联席首席执行官的议案》

同意聘任 Minzhang Chen（陈民章）博士、Steve Qing Yang（杨青）博士为公司联席首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任张朝晖先生、Shuhui Chen（陈曙辉）博士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

同意聘任施明女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张远舟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于更换公司联席秘书的议案》

同意更换公司联席秘书，聘任张远舟先生为公司联席秘书、负责与香港联合交易所有限公司沟通的授权代表及香港法例第 622 章《公司条例》定义的公司授权代表。该等聘任自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任费夏琦女士、王丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员：Ge Li（李革）博士、Edward Hu（胡正国）先生、Xiaomeng Tong（童小蒙）先生、Yibing Wu（吴亦兵）博士、Wei Yu（俞卫）博士，Ge Li（李革）博士为委员会主任委员。

2、提名委员会委员：冯岱先生、Ge Li（李革）博士、詹智玲女士，冯岱先生为委员会主任委员。

3、审计委员会委员：Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士、Wei Yu（俞卫）博士、Xin Zhang（张新）博士，Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士为委员会主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：詹智玲女士、Xin Zhang（张新）博士、冯岱先生，詹智玲女士为委员会主任委员。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

附件：简历

Ge Li (李革)

1967年1月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司董事长兼首席执行官。

Ge Li (李革) 博士于1993年至2000年间，于Pharmacoepia Inc. 作为创始科学家并担任科研总监；2000年至今，在公司（包括公司的前身）任职，担任董事长、总裁兼首席执行官等职务。Ge Li (李革) 博士还同时在 WuXi Biologics (Cayman) Inc. (股票代码：2269.HK) 担任董事长兼非执行董事职务。

Ge Li (李革) 博士于北京大学获得化学学士学位，于美国哥伦比亚大学获得有机化学博士学位。

Minzhang Chen (陈民章)

1969年6月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

Minzhang Chen (陈民章) 博士拥有 20 多年新药研发和生产管理经验。在加入公司之前，Minzhang Chen (陈民章) 博士曾在先灵葆雅研究所化学部担任首席研究员、在 Vertex Pharmaceuticals Inc. 担任技术运营部主任。自 2008 年至今，在公司（包括公司的前身）任职，担任公司控股子公司合全药业董事、首席执行官、公司副总裁、联席首席执行官和执行董事等职务。

Minzhang Chen (陈民章) 博士于北京大学获得化学学士学位，于美国明尼苏达大学获得有机化学博士学位。

Edward Hu（胡正国）

1962年12月出生，硕士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司副董事长、全球首席投资官、高端治疗事业部董事长兼首席执行官。

Edward Hu（胡正国）先生于1983年至1985年间，于杭州大学科学仪器厂任工程师；1988年至1989年间，于中国大恒公司任经理；1989年至1990年间，于德国 Jurid Bremsbrag GmbH 任工程师；1996年至1998年间，于美国默沙东任高级财务分析师；1998年至2000年间，于美国 Biogen Inc.任商业策划经理；2000年至2007年间，历任美国 Tanox, Inc.财务总监、运营副总裁、高级副总裁及首席运营官；2007年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任常务副总裁及首席运营官、首席财务官、联席首席执行官、副董事长、全球首席投资官、高端治疗事业部董事长兼首席执行官等职务。Edward Hu（胡正国）先生还同时在 CStone Pharmaceuticals（股票代码：2616.HK）、北海康成制药有限公司（股票代码：1228.HK）担任董事职务。过去三年，Edward Hu（胡正国）先生曾在 WuXi Biologics (Cayman) Inc.（股票代码：2269.HK）、Viela Bio, Inc（股票代码：VIE.NASDAQ）、Ambrx Biopharma Inc.（股票代码：AMAM.NYSE）担任董事职务。

Edward Hu（胡正国）先生于杭州大学（现为浙江大学）获得物理学学士学位，于美国卡耐基梅隆大学获得化学硕士学位和工商管理硕士学位。

Steve Qing Yang（杨青）

1969年1月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

Steve Qing Yang（杨青）博士于1997年至1999年间，于美国战略决策集团 Strategic Decisions Group 任资深战略咨询顾问；1999年至2001年间，于美国生物科技公司 IntraBiotics 任企业战略和发展高级总监；2001年至2006年间，于美国辉瑞制药公司任全球研发战略管理部负责人、执行总监；2007年至2010年间，于美国辉瑞制药公司任亚洲研发总裁、全球研发副总裁；2011年至2014年间，于英国阿斯利康制药公司任亚洲及新兴市场创新医药研发副总裁；2014年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任副总裁兼首席运营官、首席商务官及首席战略官、联席首席执行官和执行董事等职务。

Steve Qing Yang（杨青）博士于美国密歇根理工大学获得学士学位，于美国加州大学旧金山分校获得药物化学博士学位。

张朝晖

1969年10月出生，硕士，中国国籍，并拥有新加坡永久居留权。现任公司执行董事、副总裁、中国区首席运营官。

张朝晖先生于1991年至1993年间，任无锡磨床机械研究所工程师；1993年至1995年间，任江苏省银铃集团总经理助理；1995年至1998年间，任美国银铃集团副总裁；1998年至2000年间，任无锡青叶企业投资咨询有限责任公司首席执行官；2000年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任运营及国内市场高级副总裁、中国区首席运营官和执行董事等职务。

张朝晖先生于江南大学获得机电工程学士学位，于中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。

Shuhui Chen (陈曙辉)

1963年7月出生，博士，美国国籍。现任公司副总裁、科研总裁、国内新药研发服务部负责人。

Shuhui Chen (陈曙辉) 博士于1990年至1995年间，于BMS任高级科学家职务；1995年至1997年间，于Vion Pharma任化学部总监；1998年至2004年间，于Eli Lilly and Company (礼来公司)任研究顾问。2004年至今，在公司(包括公司的前身)任职，历任执行副总裁兼首席科研官、执行副总裁、科研总裁、国内新药研发服务部负责人等职务。

Shuhui Chen (陈曙辉) 博士于复旦大学获得化学学士学位，于美国耶鲁大学获得化学博士学位。

施明

1974 年 12 月出生，学士，中国国籍。现任公司首席财务官。

施明女士在财务、业务发展以及运营领域拥有二十多年的专业知识和管理经验。2021 年 4 月加入公司，担任高级财务副总裁。在加入公司之前，于通用电气（“GE”）中国担任业务发展高级总监以及首席财务官。在任职于 GE 约 15 年的过程中，还在 GE 集团的医疗事业部及高新材料事业部等多个部门担任高级管理职务。在职业生涯初期，也曾服务于安永华明会计师事务所及其他一些跨国企业。

施明女士于上海大学获得国际金融学士学位，曾接受 GE 资深财务管理项目培训（EFLP），并拥有中国注册会计师资质。

张远舟

1988年10月出生，硕士，中国国籍。现任公司并购部高级主任。

张远舟先生于2013年6月至2016年4月间，于汇丰银行（中国）有限公司任环球银行部管理培训生和客户经理；2016年5月至2018年9月间，于中信建投证券股份有限公司任投资银行部副总裁；2018年10月至今，在公司任职，历任企业发展和投资部投资总监、并购部高级主任等职务，主要负责围绕公司主业进行产业并购、股权投资以及战略合作等工作。

张远舟先生于中央财经大学获得经济学学士学位，于美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院获得金融学硕士学位。