证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2018-048

深圳华大基因股份有限公司

关于聘任高级管理人员、内审内控部负责人和证券事务代表 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”或“公司”)于2018年6月19日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审内控部负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任尹焯先生为公司总经理；同意聘任杜玉涛女士为公司副总经理，张凌先生为公司首席运营官，刘娜女士为公司副总经理，李治平先生为公司人力资源总监，陈轶青先生为公司财务总监，徐茜女士为公司董事会秘书、法务总监；同意聘任张金锋先生为公司内审内控部负责人；同意聘任敖莉萍女士为公司证券事务代表。上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

徐茜女士、敖莉萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：徐茜、敖莉萍

通信地址：广东省深圳市盐田区洪安三街 21 号华大综合园 7 栋

邮政编码：518083

办公电话：0755-36307065

传真号码：0755-36307035

电子邮箱：ir@bgi.com

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年6月19日

附件：任职人员简历

一、高级管理人员简历

尹焯，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。工程硕士。现任华大基因董事、总经理，深圳华大基因科技服务有限公司董事。曾任深圳华大基因科技服务有限公司首席运营官，深圳华大基因医学有限公司（现已与深圳华大基因科技服务有限公司合并为华大基因）总经理。

截至本公告披露之日，尹焯先生未直接持有公司股份，持有公司第二大股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）0.9614%的合伙份额，深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例为 16.72%。尹焯先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

杜玉涛，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，研究员。现任华大基因副总经理、深圳华大生命科学研究院党委书记。曾任深圳华大基因科技服务有限公司执行副总裁，深圳华大运动控股有限责任公司首席科学家。

截至本公告披露之日，杜玉涛女士未直接持有公司股份，持有公司第二大股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）0.2904%的合伙份额，深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例为 16.72%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张凌，男，1973 年出生，中国国籍，有香港居留权。硕士。现任华大基因首席运营官。曾任摩根大通证券（亚太）有限公司董事总经理、中国医疗投资银行主管，花旗环球金融亚洲有限公司董事总经理，中国国际金融有限公司副总裁。

截至本公告披露之日，张凌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘娜，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士。现任华大基因副总经理。曾任深圳华大基因科技有限公司科技合作事业部 RNA 业务线总监、制药与生物技术研究业务线总监，深圳华大基因科技服务有限公司董事长、副总裁。

截至本公告披露之日，刘娜女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李治平，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。现任华大基因人力资源总监。曾任深圳华大基因科技有限公司人力资源副总监，深圳华大基因医学有限公司人力资源总监。

截至本公告披露之日，李治平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈轶青，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，中国注册会计师资格。现任华大基因财务总监。曾任深圳华大基因科技服务有限公司财务总监，东方花旗证券有限公司投资银行部业务总监，东方证券有限公司投资银行部业务副总监，安永华明会计师事务所审计师。

截至本公告披露之日，陈轶青先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

徐茜，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，具有深圳证券交易所董事会秘书资格和法律职业资格。现任华大基因董事会秘书、法务总监。曾任深圳华大基因科技服务有限公司法务总监。

截至本公告披露之日，徐茜女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、内审内控部负责人简历

张金锋，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。现任华大基因内审内控部负责人。曾任深圳华大基因科技有限公司（华东片区）财务负责人，深圳华大基因研究院财务经理。

截至本公告披露之日，张金锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、证券事务代表简历

敖莉萍，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格和证券从业资格。现任公司证券事务代表、证券部高级经理。曾任深圳新宙邦科技股份有限公司（代码 300037）证券事务代表、董事会办公室高级经理，深圳市迈乐数码科技股份有限公司证券事务代表，正中投资集团有限公司投资分析师。

截至本公告披露之日，敖莉萍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。