证券代码：002821　　证券简称：凯莱英　　公告编号：2021-009

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2020年10月31日任期已届满，公司已于2020年10月31日披露了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公告编号2020-111。现根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2021年1月24日召开第三届第五十四次董事会会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经推荐及本人同意、公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名HAO HONG先生，YE SONG女士，杨蕊女士，洪亮先生，张达先生，张婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名潘广成先生，张昆女士，王青松先生为公司第四届董事会独立董事候选人（第四届董事会董事候选人简历详见附件），公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2021年第一次临时股东大会审

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议。

公司股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

HAO HONG先生，1956年出生，美国国籍，中国医学科学院药物化学博士学历，美国Georgia大学药物化学博士后。曾于国际制药界最著名的化学权威杂志（JOC和JACS）上发表数十篇学术论文，已获得国际国内授权专利100余项。

1990年1月至1992年7月，任美国North Carolina State University （北卡州立大学）助理研究教授；1992年8月至1994年2月，任美国Gliatech制药公司高级研究员，项目主任，研发主管；1995年11月创立ALAB公司；1998年10月以来，任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及ALAB公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任ALAB公司董事长、AINC公司董事长。

作为凯莱英集团创始人，HAO HONG先生连年荣获国家“优秀留学回国人员”称号，华侨华人专业人士“杰出创业奖”、“天津市优秀留学人员”、“天津市优秀企业家”、百华协会颁发的“中国医疗奖之年度杰出个人奖”等荣誉。

截至目前，HAO HONG先生通过ALAB公司间接持有公司63,013,187股股份，直接持有公司10,191,928股股份，合计占公司总股本的30.19%，为本公司实际控制人，公司董事YE SONG为其配偶，公司董事洪亮与其系叔侄关系，其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

YE SONG女士，1961年出生，美国国籍，博士学历。1995以来，历任ALAB副总经理、总经理。现任本公司董事，兼任凯莱英生命科学董事、ALAB公司董事、总经理和财务总监、AINC公司董事、Ginkgo Investment Holdings Limited公司董事、天津青亚旅游信息咨询有限公司董事。

截至目前，YE SONG女士通过ALAB公司间接持有公司17,277,809股股份，占公司总股本的7.12%，系公司实际控制人HAO HONG配偶，其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杨蕊女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，北京大学EMBA，入选首批“天津市新型企业家培养工程”，被评为“2020年天津市劳动模范”。杨蕊女士在公司的财务管理、人力资源管理、项目管理、市场开拓与企业公共事务等运营管理方面拥有丰富的经验，统筹协调旗下十余家子公司良好运营。杨蕊女士1999年加入公司，先后在办公室、进出口部、财务部工作并担任管理职务；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2003年起任凯莱英有限副总经理；2005年晋升为凯莱英有限常务副总经理，兼任凯莱英生命科学常务副总经理。现任本公司董事、副总经理；兼任凯莱英生命科学董事、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、天津凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、AINC公司财务总监、海英创(天津)投资管理有限公司董事。

截至目前，杨蕊女士通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司1,543,295股股份，占公司总股本的0.64%，其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

洪亮先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。拥有丰富的大型新建厂区，新型业务车间，环保相关设施的整体工程管理经验。在公司新业务配套设施建设中，积累了丰富的经验。洪亮先生1998年加入公司，任职于生产部；历任凯莱英有限副总经理、阜新凯莱英常务副总经理、凯莱英生命科学董事长兼总经理、吉林凯莱英总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、凯莱英检测执行董事和总经理。

截至目前，洪亮先生通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2,548,220股股份，占公司总股本的1.05%，与公司实际控制人存在叔侄关系，其本人与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士学历。拥有超过十年资本市场发行上市、投资并购和财务管理等方面经验。张达先生2006年7月至2014年12月任职于中国证监会，2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年5月加入凯莱英，现任本公司董事、副总经理、财务总监，兼任湖南南新制药股份有限公司独立董事，海英创(天津)投资管理有限公司董事。

张达先生直接持有公司180,000股股份；其本人与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张婷女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年加入凯莱英生命科学，历任凯莱英生命科学项目部文员、副主管，凯莱英生命科学常务副总助理，公司审计部负责人。现任本公司职工代表监事，监事会主席。

截至目前，张婷女士未持有本公司股份，其本人与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、独立董事候选人简历

潘广成先生，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任卫生部医疗器械局干部、处长，国家医药管理局人事司 处长、副司长、政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经理，中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

兼任天津力生制药股份有限公司独立董事。

潘广成先生未持有公司股份；与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张昆女士，1972年出生，本科学历，注册会计师。1995年至1999年就职于沪江德勤会计师事务所，历任初级审计员、中级审计员、高级审计员等职务；1999年至2009年，任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计经理、高级审计经理等职务；2009年9月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

张昆女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王青松先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，硕士学历。2011年4月至2015年4月担任锦天城律师事务所合伙人，2015年5月至2017年9月担任保德利科技（北京）有限公司总经理，2018年3月至今担任北京贝壳时代网络科技有限公司首席法务官。

王青松先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn