

百奥泰生物制药股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

一、 聘任公司高级管理人员情况

根据公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理 LI SHENG FENG（李胜峰）先生提名，经董事会审议，同意聘请 JAN CHAO-HSIANG DAVID（冉兆祥）先生为副总经理；聘请 HUANG WENRONG（黄文嵘）女士为副总经理；聘请王朝禾先生为副总经理；聘请宋述强先生为副总经理；聘请包财先生为副总经理；聘请林键先生为副总经理。前述人员均为公司高级管理人员。

以上副总经理候选人不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，副总经理的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

公司独立董事对董事会聘任上述人员担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、 上网公告附件

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日

附件：高级管理人员简历

JAN CHAO-HSIANG DAVID (冉兆祥) 博士 1963年3月出生，加拿大国籍，英国伯明翰大学博士，化学工程专业，国家重大人才工程入选者。在英国、加拿大、美国学习、工作多年，专注于单抗药物和疫苗的研发，制程放大和生产，有26年从业经历。其经验涵盖了生物药物研发过程中工艺开发放大，解决生产制程/参数控制等核心技术问题，在生物药物生产外包服务及新产品开发、上市方面经验丰富。曾在加拿大马尼托巴大学微生物学研究所、美国NIH疫苗研究所等研究机构从事单抗和疫苗等生物制品的研究工作，历任美国默克 (Merck)、琼森 (Johnson & Johnson)、科文斯、Diosynth RTP、加拿大Cangene生物制药等公司首席科学家、项目负责人和部门主任等。参与或领导了多个重磅级产品的开发和上市，如人巨细胞活病毒疫苗 (HCMV, 临床阶段)，广谱流感纳米粒子疫苗 (临床阶段)，HIV 单抗疫苗 (临床阶段)，治疗类风湿和僵直性脊柱炎 Remicade 单抗 Simponi 单抗 (已上市)，重度银屑病 Stelara 单抗 (已上市) 等。曾在国际知名期刊 “Biotechnology and Bioengineering”、“Glycobiology” 等和国际会议上发表论文 40 余篇。2020 年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，负责 CMC 管理部相关工作。

HUANG WENRONG (黄文嵘) 博士 1969年1月出生，美国国籍，加利福尼亚黑斯廷斯法学院法学博士。曾在美国律师事务所 Sheppard Mullin, Foley & Lardner 等工作，在生命科学、化学、医药、医疗器械等领域拥有多年全球专利工作经验，擅长专利申请、及有效性、所有权、侵权分析等相关事务。并拥有多年制药工业经验，曾在美国 Millennium 制药公司担任研究员，负责设计合成新型药物。2019 年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，负责知识产权相关工作。

王朝禾 博士 1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学博士，药理学专业。曾任职于广东东阳光药业药物研究院，历任药物研究院药理部新药研究员和项目负责人，药物研究院副院长 (分管药理部和临床部)，兼任临床部部长，主要分管 1.1 类小分子新药的临床前药理毒理研究，临床开发工作

以及药理部和临床部的平台及队伍建设工作。2016年9月至今，任职于百奥泰生物制药股份有限公司，负责临床运营部的管理，以及公司项目的临床开发运营。作为主要核心成员参与和承担国家及省市基金支持项目10多项，是7项新药发明专利的发明人之一。

宋述强 博士 1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，第三军医大学医学博士，从事新药临床研究20余年。曾任广州军区总医院临床药理科主任和药剂科副主任。从部队医院转业后先后在珠海丽珠集团任临床部主任、印度RABANXY中国公司任医学事务经理、浙江海正药业任临床医学中心副主任和医学总监。曾负责过心血管、抗生素、抗过敏及癌症领域的药物临床研究。2017年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，主要负责临床医学工作。发表论文20多篇，获军队科技进步奖2项，广东省科技进步奖1项。

包财 1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，环境工程专业。2010年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，2010年7月至2017年7月历任公司纯化工艺工程师、抗体中试车间主任、生产部副总监、质量部高级总监；2017年7月至2019年3月任公司生产运营高级总监；2016年11月至2021年2月任公司职工监事；2019年3月至今任公司生产运营高级总监。

林键 1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，质量管理部负责人，主管研发、临床和生产质量管理；作为企业内部质量授权人参与具体质量控制的管理事务。2005年至今，任职于百奥泰生物制药股份有限公司，具有超过18年的药物研发、药政法规、临床药理、生产和质量管理经验。历任研发项目总监、药政注册负责人，从事项目管理和研发团队、生产团队、注册申报管理工作，擅长搭建和开发新型技术平台，熟悉药品注册申报工作和法规解读，发表论文5篇和申报专利17项，注册临床申报11项和上市申报1项，主要负责格乐立（阿达木单抗）的研发、管理和注册申报。