

## 北京九强生物技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月13日召开了2020年第三次临时股东大会，选举出第四届董事会全体董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开了第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议由全体董事共同推举邹左军先生主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举邹左军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满。

选举梁红军先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满。

(邹左军先生、梁红军先生简历详见附件)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

## 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及召集人的议案》

选举产生董事会各专门委员会名单具体如下：

战略委员会 5 人，成员为：邹左军先生、梁红军先生、刘希先生、罗爱平先生、丁健先生（独立董事），其中邹左军先生为召集人；

审计委员会 3 人，成员为：付磊先生（独立董事）、陈永宏先生（独立董事）、孙小林先生，其中付磊先生为召集人；

提名委员会 3 人，成员为：丁健先生（独立董事）、陈永宏先生（独立董事）、SHENG DAN 女士，其中丁健先生为召集人；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：陈永宏先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）、刘希先生，其中陈永宏先生为召集人。

公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起起至本届董事会届满。

（各委员简历详见附件）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

## 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

聘任刘希先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

（刘希先生简历详见附件）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

## 四、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

聘任 SHENG DAN 女士为公司常务副总经理，任期三年，自本次会

议审议通过之日起至本届董事会届满。

（SHENG DAN 女士简历详见附件）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

## 五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

聘任于建平先生、张宜先生、双赫女士、薛玉炜先生、周明先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起起至本届董事会届满。

（于建平先生、张宜先生、双赫女士、薛玉炜先生、周明先生简历详见附件）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

## 六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任王建民先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

（王建民先生简历详见附件）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

## 七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

聘任刘伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

（刘伟先生简历详见附件）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权

表决权 100%。

#### 八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任包楠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起起至本届董事会届满。

（包楠女士简历详见附件）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

#### 九、审议通过《关于对董事长授权的议案》

《北京九强生物技术股份有限公司关于董事会授予董事长审批权限的公告》的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决权 100%；

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2020年8月13日

附件：

## 邹左军先生简历

邹左军先生，1958年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。1982年2月，毕业于华东理工大学，获工学学士学位；1985年3月，毕业于中国科学院自动化所，获工学硕士学位；1988年，毕业于中国科学院生态环境研究中心，获理学博士学位。1988年6月-2001年3月，任北京海淀九强新技术发展公司董事长；2001年3月-2011年3月，任北京九强生物技术有限公司董事长；2011年3月至今，任本公司董事长，全面负责公司系统运作及发展规划，具体负责中国市场营销工作的组织、实施。曾任中国科学院青年科学家重点开放实验室副主任，为九强生物创始人之一。中国医疗器械行业协会IVD专业委员会副理事长、全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、中关村中创体外诊断产业技术创新联盟副主席、中国医学装备协会临床检验装备技术专业委员会副主任委员、中国医学装备协会检验医学分会委员、北京德汇健康服务产业技术创新战略联盟理事长、北京大学医学部医药卫生管理EMBA校友会常务理事、中国科学院研究生院校友会副理事长、第一届全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会常务委员、医工整合联盟副理事长、中关村民营科技企业家协会常务理事、北京药学会第十六届理事会医疗器械专委会副主任委员、中国医学装备学会检验医学分会第二届团体标准学组委员、中国医学装备协会检验医学分会第二届一带一路检验装备学组委员、中国医学装备协会检验医学分会第二届免疫检验装备学组委员。2016年，荣获2016年度中国体外诊断领军人物。2017年，荣获2017年度中国体外诊断领军人物终身成就奖。

## 梁红军先生简历

1974年12月生，中共党员，1997年7月参加工作，大学本科学历，高级会计师。

1997年7月至1999年3月任中国医疗器械工业公司干部，1999年3月至2005年1月任中国医药集团总公司财务部高级主管，2005年1月至2006年2月任云南医药集团财务副总监，2006年2月至2008年3月任国药文化传播有限公司副总会计师，2008年3月至2010年6月任中国医药集团联合工程公司财务总监，2010年6月至2011年6月任中国药材公司财务总监，2011年6月至2011年11月任中国医药集团总公司资金管理部主任，2011年11月至2012年3月任中国医药集团总公司资金管理部主任、国药集团财务有限公司(筹)总经理、国药集团财务有限公司董事，2012年3月至2019年1月任国药集团财务有限公司董事、总经理，2016年11月至2019年1月至中国医药投资有限公司董事、总经理、党委副书记，2019年1月至今任中国医药投资有限公司董事、总经理、党委书记。

## 刘希先生简历

1962年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。1982年毕业于哈尔滨船舶工程学院，获学士学位；1988年毕业于中国科学院自动化所，获工学博士学位。1988年6月-2001年3月，任北京海淀九强新技术发展公司总经理；2001年3月-2011年3月，任北京九强生物技术有限公司执行董事。2011年3月至今，任本公司董事、总经理。为九强生物创始人之一，全面负责公司发展规划的制定与组织实施，主管全球供应商及研发管理工作。

## 罗爱平先生简历

1963年2月出生，中国籍，有澳大利亚永久居留权，硕士。1982年毕业于武汉大学，获理学学士学位；1998年毕业于悉尼科技大学，获工商管理硕士学位。1982年-1987年，任教于湖北大学；1992年-1997年，任职于太平洋世纪资源有限公司，先后担任工程师、总经理。现任华旭金卡科技股份有限公司董事、总经理；北京四通电脑有限公司董事、总经理；本公司董事。

## 孙小林先生简历

1959年12月出生，中国香港特别行政区公民。1982年7月毕业于首都经贸大学，获学士学位。1982年7月-1983年5月，任职于北京市冶金工业局；1983年5月-1984年5月，任职于首都钢铁公司；1984年5月-1985年1月，任职于北京市二轻工业局；1985年1月-1990年12月，任职于北京市经济委员会。1991年移民香港。现任本公司董事。

## SHENG DAN女士简历

SHENG DAN女士，1977年7月出生，美国籍，生物统计学博士。2000年毕业于中国科学技术大学，获文学学士学位与理学学士学位；2004年毕业于美国纽约大学，获生物统计学博士学位；2012年毕业于美国芝加哥大学，获工商管理硕士学位。2004年8月至2010年7月任美国默沙东制药公司高级生物统计师；2012年8月至2016年11月任普华永道旗下思略特管理咨询公司（原博斯管理咨询公司）高级经理。2016年12月起任本公司副总经理。2017年4月至今任本公司常务副总经理。

## 丁健先生简历

1953年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，肿瘤药理学家、研究员、中国工程院院士，发展中国家科学院院士。1980年毕业于江西医学院，1983年毕业于中国医科大学，获硕士学位；1991年3月，毕业于日本国立九州大学，获博士学位。1983年10月-1986年9月，任教于江西医学院；1986年10月-1992年1月，在日本国立九州大学医学部做访问学者；1992年2月-1994年4月，在中国科学院上海药物研究所做博士后研究；1994年4月至今，任职于中国科学院上海药物研究所。现任中国科学院上海药物研究所课题组长，兼任中国药理学会、中国药学会副理事长；担任Acta Pharmacol Sin（中国药理学报）主编和国际学术杂志Eur J Pharmacol、Cancer Biol Ther、J Ethnopharmacol和Molecular Pharmacology编委。

## 付磊先生简历

1951年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。首都经济贸易大学会计学教授、博士研究生导师及博士后研究合作导师。2009年毕业于首都经济贸易大学，获博士学位。

曾任首都经济贸易大学会计学院院长，现任首都经济贸易大学校学术委员会特邀委员、会计学院学术委员会名誉主任，享受国务院政府特殊津贴。兼任江河创建集团股份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事。中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员、国家社会科学基金项目评审专家，中国会计学会首批资深会员、中国注册会计师协会首批资深会员。

## 陈永宏先生简历

1962年12月出生，高级会计师、中国注册会计师、全国会计领军人才。1984年7月至1991年12月任湖南省审计厅投资审计处任科员、副主任科员、主任科员；1992年1月至1992年12月任湖南省委住通道县社教工作队副组长；1993年1月至1995年10月至1999年10月任湖南省审计师事务所副所长、所长；1999年11月至2016年6月任天职国际会计师事务所首席合伙人（董事长）、主任会计师；2016年7月至现在，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、青矩技术股份有限公司董事长。

先后担任金字生物技术股份有限公司（SH600201）、中国联合网络通信股份有限公司（SH 600050）、华夏银行股份有限公司（SH600015）独立董事。

## 于建平先生简历

1962年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京轻工业学院，本科学历，获学士学位；1984年-1995年，任北京散热器厂工程师；1996年-2001年3月，任职于北京海淀九强新技术发展公司；2001年加入北京九强生物技术有限公司，曾任本公司上海大区经理。现任本公司副总经理。

## 张宜先生简历

1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991年8月毕业于西南交通大学，取得大专学历；2013年6月毕业于中国地质大学（武汉）经济管理学院项目管理专业（工程硕士）。1991年10月-1996年9月，任北京铁路器材厂科研所技术员；1996年10月-1998年4月，就职于北京中生生物工程高技术公司；1998年5月-2001年3月，任北京海淀九强新技术发展公司工程师、技术部经理；2001年加入北京九强生物技术有限公司，历任技术部经理，广东大区经理、副总经理。现任本公司副总经理。

## 薛玉炜先生简历

1962年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士。1982年毕业于同济大学，获工学学士学位；1985年毕业于中国科学院自动化研究所，获工学硕士学位；1988年毕业于中国科学院自动化研究所，获工学博士学位。2010年至2015年5月任中国社会科学院农村发展研究所研究员、经济文化研究中心副主任；2011年至2015年4月担任北京九强生物技术股份有限公司独立董事；2015年5月至2016年1月，任北京九强生物技术股份有限公司审计部经理；2016年1月至今，任本公司副总经理。

## 双赫女士简历

1968年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，心理学硕士。1990年毕业于哈尔滨工程大学，获理学学士学位；2004年获北京师范大学心理学硕士学位。2002年12月至2005年2月在雅培公司诊断产品部任高级销售代表；2005年2月至2007年5月在艾本德（中国）有限公司任北方区域经理；2007年10月-2017年2月在贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司任高级地区经理；现任本公司副总经理。

## 王建民先生简历

1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。分别获得经济学学士、法律硕士学位。2008年7月—2015年4月任职于信达证券股份有限公司投资银行部，担任高级经理、业务副总监；2015年6月至今担任本公司董事会秘书。

## 刘伟先生简历

1969年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于北京联合大学，大专学历。1993年-1998年，就职于北京市通州物资局；1998年-2007年，任北京金信食用菌有限公司财务部经理，2007年加入北京九强生物技术有限公司，任财务经理。现任本公司财务总监。

## 包楠女士简历

1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2004年12月进入本公司，现任证券事务代表、职工监事职务。