

证券代码： 603259

证券简称： 药明康德

公告编号： 临 2018-029

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于增选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，本公司拟增加一名独立董事。

2018年8月6日，本公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>的议案》以及《关于按照H股上市公司要求提名增选公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，同意对《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并且提名冯岱先生（简历详见附件）为本公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且本公司发行的境外上市外资股（H股）上市交易之日起，至本公司第一届董事会董事任期届满日为止。

上述独立董事候选人已通过本公司董事会提名委员会的资格审查，且本公司独立董事已就提名独立董事候选人的相关事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意见》。

该事项尚需提交本公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：冯岱先生的简历

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2018年8月7日

附件：

冯岱

1997 年 6 月毕业于美国哈佛大学并取得工程科学文学士学位。

2004 年 4 月至 2014 年 12 月期间，冯岱先生加入 Warburg Pincus Asia LLC 华平投资集团（一家主要从事投资顾问业务的公司）负责就医疗健康领域的私募股权投资及投资后管理提供建议。

自 2015 年 3 月起，冯岱先生出任松柏投资管理（香港）有限公司（一家主要从事管理顾问业务的公司）的董事总经理，并专注于投资和经营口腔卫生行业的业务。其中主要任职为口腔隐形正畸领导企业无锡时代天使医疗器械科技有限公司的董事长、口腔设备领导企业美国锐珂齿科集团 CareStream Dental LLC 的副董事长、口腔分销领导企业华光口腔设备公司董事，多个中国区域领先的口腔连锁集团董事，以及领先全球口腔生物研究的哈佛大学附属 Forsyth 研究院董事。

在香港联交所的经历包括如下。2013 年 6 月至 2015 年 3 月期间，冯岱先生担任普华和顺集团公司（股份代码：1258，一家在联交所主板上市的公司，主要在中国从事开发、制造医疗设备）的非执行董事。自 2018 年 1 月起，冯岱先生担任森浩集团股份有限公司（股份代码：8285，一家在联交所 GEM 上市的公司，为一家专注于线上品牌和营销的女士手袋公司）的独立非执行董事。