

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 5 月 16 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2020 年 5 月 21 日召开第二届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。经半数以上董事共同推举，会议由 Ge Li（李革）先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）全体董事审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举 Ge Li（李革）为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司经理（总裁、首席执行官）的议案》

同意聘任 Ge Li（李革）为公司经理（总裁、首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于增设副董事长并修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>的议案》

同意公司增设副董事长并对《公司章程》进行修订，同意在公司股东大会审议通过本议案的前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的其他人士在股东大会审议通过后，代表公司就上述《公司章程》修订事宜办理相关工商登记手续。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审议通过，就《公司章程》修订事宜，尚需提交本公司股东大会审议。

4、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》，股份有限公司可设副董事长，并由董事会以全体董事的过半数选举产生，依据前述相关规定并为进一步完善公司治理，公司拟增设副董事长一职。

同意选举 Edward Hu(胡正国)为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司全球首席投资官的议案》

同意设全球首席投资官，并聘任 Edward Hu（胡正国）为公司全球首席投资官，领导公司全球范围内的投资、并购及新业务发展事务，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司联席首席执行官的议案》

同意聘任 Steve Qing Yang（杨青）为公司联席首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任 Minzhang Chen (陈民章)、Shuhui Chen (陈曙辉)、张朝晖、Ning Zhao (赵宁) 为公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

同意聘任 Ellis Bih-Hsin Chu (朱璧辛) 为公司首席财务官, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任姚驰为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任费夏琦、王丽为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

11、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第二届董事会专门委员会委员如下:

1、战略委员会委员: Ge Li (李革)、Edward Hu (胡正国)、Xiaomeng Tong (童小曩)、Yibing Wu (吴亦兵)、Jiangnan Cai (蔡江南), Ge Li (李革) 为委员会主席。

2、提名委员会委员: Jiangnan Cai (蔡江南)、Ge Li (李革)、刘艳, Jiangnan Cai (蔡江南) 为委员会主席。

3、审计委员会委员: 娄贺统、刘艳、张晓彤, 娄贺统为委员会主席。

4、薪酬与考核委员会委员：刘艳、Ning Zhao（赵宁）、娄贺统，刘艳为委员会主席。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》

同意修订后《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东提名个别人士为本公司董事之程序》的相关内容，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）独立董事独立意见

本公司独立董事发表独立意见，认为公司拟聘任的各高级管理人员符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，其教育背景、从业经历、专业能力和职业素养等方面均能够胜任其作为高级管理人员的职责要求。因此，同意聘任 Ge Li（李革）为公司经理（总裁、首席执行官）；聘任 Steve Qing Yang（杨青）为公司联席首席执行官；聘任 Minzhang Chen（陈民章）、Shuhui Chen（陈曙辉）、张朝晖、Ning Zhao（赵宁）为公司副总裁；聘任 Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）为公司首席财务官；聘任姚驰为公司董事会秘书。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

附件：简历

Ge Li (李革)

1967年1月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1993年-2000年，于Pharmacopeia Inc.作为创始科学家并担任科研总监；2000年-2007年，担任无锡药明康德新药开发有限公司（下称“药明有限”）董事长、总裁兼首席执行官；2007年-2016年，担任WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.（下称“WuXi Cayman（无锡开曼）”）董事长兼首席执行官，药明有限董事长及总经理；2016年-2017年，担任药明有限董事长、总裁兼首席执行官。Ge Li（李革）博士同时担任WuXi Biologics (Cayman) Inc.（股票代码：2269.HK）董事长兼非执行董事及其多家下属子公司的董事，New WuXi Life Science Investment Limited的董事及其多家下属子公司的董事。2017年3月至今担任公司董事长、总裁兼首席执行官。

Edward Hu（胡正国）

1962年12月出生，硕士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1983年-1985年，于杭州大学科学仪器厂任工程师；1988年-1989年，于中国大恒公司任经理；1989年-1990年，于德国 Jurid Bremsbrag GmbH 任工程师；1996年-1998年，担任美国默沙东高级财务分析师；1998年-2000年，担任美国 Biogen Inc. 商业策划经理；2000年-2007年，历任美国 Tanox, Inc. 财务总监，运营副总裁，高级副总裁及首席运营官；2007年-2017年，历任药明有限常务副总裁及首席运营官，WuXi Cayman（无锡开曼）常务副总裁及首席运营官、首席运营官及首席财务官、药明有限首席财务官及首席投资官。胡正国先生同时担任 WuXi Biologics (Cayman) Inc.（股票代码：2269.HK）非执行董事及其多家下属子公司的董事；亦担任 New WuXi Life Science Investment Limited 的董事及其多家下属子公司的董事。2017年3月至2019年1月担任公司首席财务官、首席投资官，2017年3月至今担任公司执行董事。2018年8月至2020年5月担任公司联席首席执行官。现任公司副董事长、全球首席投资官。

Steve Qing Yang（杨青）

1969年1月出生，博士，美国国籍。1997年-1999年，就职于美国战略决策集团 Strategic Decisions Group，担任资深战略咨询顾问；1999年-2001年，于美国生物科技公司 IntraBiotics 任企业战略和发展高级总监；2001年-2006年，于美国辉瑞制药公司任全球研发战略管理部负责人、执行总监；2007年-2010年，于美国辉瑞制药公司任亚洲研发总裁、全球研发副总裁；2011年-2014年，于英国阿斯利康制药公司任亚洲及新兴市场创新医药研发副总裁；2014年-2017年，历任 WuXi Cayman（无锡开曼）执行副总裁兼首席运营官、首席商务官兼首席战略官，药明有限副总裁、首席商务官及首席战略官。2017年3月至2020年5月担任公司副总裁。现任公司执行董事、联席首席执行官、首席商务官。

Minzhang Chen (陈民章)

1969年6月出生，博士，美国国籍。自1997年起至2008年担任先灵葆雅研究所化学部首席研究员、Vertex Pharmaceuticals Inc.技术运营部主任。2008年加入公司，并于2011年8日至今担任公司控股子公司上海合全药业股份有限公司董事、首席执行官。现任公司副总裁。

Shuhui Chen (陈曙辉)

1963年7月出生，博士，美国国籍。1990年-1995年，于BMS担任高级科学家职务；1995年-1997年，于Vion Pharma担任化学部总监；1998年-2004年，于Eli Lilly and Company（礼来公司）担任研究顾问；2004年-2017年，历任药明有限执行副总裁兼首席科研官，WuXi Cayman（无锡开曼）执行副总裁兼首席科研官，药明有限副总裁兼首席科研官；2017年至今担任公司副总裁。

张朝晖

1969年10月出生，硕士，中国国籍，并拥有新加坡永久居留权。1991年-1993年，任无锡磨床机械研究所工程师；1993年-1995年，任江苏省银铃集团总经理助理；1995年-1998年，任美国银铃集团副总裁；1998年-2000年，任无锡青叶企业投资咨询有限责任公司首席执行官；2000年-2017年，历任药明有限董事、运营及国内市场高级副总裁，WuXi Cayman（无锡开曼）董事、运营及国内市场副总裁，药明有限董事、副总裁。张朝晖先生同时担任 WuXi Biologics (Cayman) Inc.（股票代码：2269.HK）多家下属子公司的董事职务，WuXi NextCode Holdings Limited 及 New WuXi Life Science Investment Limited 的董事。2017年3月至今担任公司执行董事、副总裁。

Ning Zhao (赵宁)

1966年11月出生，博士，美国国籍，并已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1995年-1996年，于美国惠氏制药公司任科学家；1996年-1999年，于Pharmacopeia Inc.任高级科学家及科研主管，1999年-2004年于美国施贵宝制药公司任高级科学家及部门负责人；2004年-2016年，历任药明有限分析业务部总负责人、副总裁，WuXi Cayman（无锡开曼）分析业务部总负责人兼副总裁、分析运营平台首席顾问、运营及人力资源高级副总裁；2009年起同时担任 WuXi Cayman（无锡开曼）董事、药明有限董事；2016年-2017年，担任药明有限董事、副总裁。Ning Zhao（赵宁）博士同时担任 WuXi Biologics (Cayman) Inc.（股票代码：2269.HK）多家下属子公司的董事职务，WuXi NextCode Holdings Limited 及 New WuXi Life Science Investment Limited 的董事。2017年3月至今担任公司执行董事、副总裁。

Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）

1970年10月出生，硕士，美国国籍。自2006年起至今拥有超过十多年丰富的投资银行管理、投融资并购经验，曾任雷曼兄弟亚洲投资有限公司经理，野村国际（香港）有限公司投资银行部副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司投资并购部董事，美林（亚太）有限公司董事总经理及中国兼并及收购部主管，翰乔资本董事总经理及大中华区主管等职位，加入公司之前担任喜康生技股份有限公司财务长。2019年1月至今担任公司首席财务官。

姚驰

1984年2月出生，硕士，中国国籍。2011年-2012年，于北京市金杜律师事务所任法律顾问；2012年-2016年，于欧华律师事务所（DLA Piper）任法律顾问；2016年-2017年，任药明有限董事会秘书兼法律事务部执行主任；2017年3月至今担任公司董事会秘书；2018年12月至今担任公司联席公司秘书。