证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2024-049

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月24日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生了第二届董事会董事。为保证公司董事会顺利运行,经全体董事一致同意,豁免第二届董事会第一次会议通知时限要求,于2024年12月24日下午16:30现场召开公司第二届董事会第一次会议,表决方式为投票表决。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体董事一致推举董事刘志刚主持本次会议,记录人员为董事李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议,全体董事一致同意选举刘志刚为公司第二届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定,为适应公司战略发展需要,提升重大决策的效率和决策的质量,增强公司核心竞争力,全体董事一致同意修订《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)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》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》、公司各专门委员会工作细则,全体董事一致同意公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员(召集人)安排,具体如下:

委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	陈利	陈利、胡耘通、蒋仁生
提名委员会	崔营林	崔营林、陈利、刘志刚
薪酬与考核委员会	胡耘通	胡耘通、崔营林、李春生
战略委员会	刘志刚	刘志刚、蒋仁生、崔营林

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(四)审议通过《关于调整公司内部治理结构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定,为适应公司业务发展,明确各业务模块的权责关系,增强业务协同性,提升公司整体运营效率,全体董事一致同意调整内部治理结构,调整后的内部治理结构详见附件。其中,原证券投资部更名为董事会办公室,负责上市公司治理体系建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(五)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议,全体董事一致同意聘任刘志刚为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,全体董事一致同意聘任常志远、钱军华、王威、戴力、王艳、李春生、黄小艳为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(七)审议通过《关于聘任公司首席科学官的议案》

经审议,全体董事一致同意聘任刘志刚为公司首席科学官,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(八)审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》

经审议,全体董事一致同意聘任钱军华为公司首席技术官,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议,全体董事一致同意聘任刘力文为公司财务总监,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,全体董事一致同意聘任李春生为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十一)审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

经审议,全体董事一致同意聘任揭小利为公司内部审计部负责人,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,全体董事一致同意聘任周垠臻为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2024年12月25日

附件:

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2024-048

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月24日

(二)股东大会召开的地点:重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,099,182
普通股股东所持有表决权数量	245,099,182
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.9247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.9247

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长甲继宽先生主持,本次股东大会的召集和

召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事常志远因工作安排请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	245,059,829	99.9839	36,939	0.0151	2,414	0.0010

(二)累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举蒋仁生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	245,005,096	99.9616	是
2.02	关于选举刘志刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	245,004,098	99.9612	是
2.03	关于选举李春生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	245,004,098	99.9612	是
2.04	关于选举刘力文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	245,004,137	99.9612	是

3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举陈利先生为公司第二届董事会独立董事的议案	245,004,091	99.9612	是
3.02	关于选举胡耘通先生为公司第二届董事会独立董事的议案	245,004,092	99.9612	是
3.03	关于选举崔营林先生为公司第二届董事会独立董事的议案	245,004,089	99.9612	是

4、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举范红女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	245,004,088	99.9612	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订公司章程的议案	44,184,247	99.9110	36,939	0.0819	2,414	0.0054
2.01	关于选举蒋仁生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,129,514	99.7872				
2.02	关于选举刘志刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,128,516	99.7850				
2.03	关于选举李春生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,128,516	99.7850				
2.04	关于选举刘力文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,128,555	99.7851				
3.01	关于选举陈利先生为公司第二届董事会独立董事的议案	44,128,509	99.7850				
3.02	关于选举胡耘通先生为公司第二届董事会独立董事的议案	44,128,510	99.7850				
3.03	关于选举崔营林先生为公司第二届董事会独立董事的议案	44,128,507	99.7850				
4.01	关于选举范红女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	44,128,506	99.7850				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过;其余议案为普通决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。

2、议案1对小投资者进行了单独计票,表决情况为:同意5,684,247票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.3124%;反对36,939票占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.6454%;弃权2,414票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0422%。

3、议案2对中小投资者进行了单独计票,表决情况为:议案2.01同意5,629,514票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3562%;议案2.02同意5,628,516票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3387%;议案2.03同意5,628,516票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3387%;议案2.04同意5,628,555票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3394%;

4、议案3对中小投资者进行了单独计票,表决情况为:议案3.01同意5,628,509票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3386%;议案3.02同意5,628,510票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3386%;议案3.03同意5,628,507票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3386%。

5、议案4对中小投资者进行了单独计票,表决情况为:同意5,628,506票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3386%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(重庆)律师事务所

律师:张树、闫姣

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2024-050

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月24日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事,与2024年12月6日公司召开的2024年第一次职工大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为保证公司监事会顺利运行,经全体监事一致同意,豁免第二届监事会第一次会议通知时限要求,公司第二届监事会第一次会议于2024年12月24日下午17:00现场召开,会议表决方式为投票表决。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。全体监事一致推举监事杨佳倩主持本次会议,记录人员为监事寇敏。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举杨佳倩女士担任公司第二届监事会主席,任期三年,任期与本届监事会任期相同。经审议,一致表决通过。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会
2024年12月25日

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2024-051

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下称“公司”)于2024年12月24日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事共同组成公司第二届董事会;选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事与公司于2024年12月6日召开的2024年第一次职工大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同日,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,分别审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2024年12月24日,公司召开2024年第一次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举蒋仁生先生、刘志刚先生、李春生先生、刘力文先生为公司第二届董事会非独立董事;选举陈利先生、胡耘通先生、崔营林先生为公司第二届董事会独立董事,其中陈利先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

(二)董事长选举情况

2024年12月24日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举刘志刚先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期相同。

(三)董事会各专门委员会委员选举情况

2024年12月24日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员,具体如下:

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	陈利(主任委员)、胡耘通、蒋仁生
提名委员会	崔营林(主任委员)、陈利、刘志刚
战略委员会	刘志刚(主任委员)、蒋仁生、崔营林
薪酬与考核委员会	胡耘通(主任委员)、崔营林、李春生

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员陈利先生为会计专业人士,

审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员,符合相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年,与本届董事会任期相同。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2024年12月24日,公司召开2024年第一次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举范红女士为公司第二届监事会非职工代表监事。范红女士与公司2024年12月6日召开的2024年第一次职工大会选举产生的职工代表监事杨佳倩女士、寇敏女士共同组成公司第二届监事会,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

(二)监事会主席选举情况

2024年12月24日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举杨佳倩女士为公司第二届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2024年12月24日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司首席科学官的议案》《关于聘任公司首席技术官的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘志刚为公司总经理;聘任常志远、钱军华、王威、戴力、王艳、李春生、黄小艳为公司副总经理;聘任刘志刚为公司首席科学官;聘任钱军华为公司首席技术官;聘任刘力文为公司财务总监;聘任李春生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,与本届董事会任期相同。上述人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,发表了同意的意见,同时聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。李春生先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司章程等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、内部审计部负责人聘任情况

2024年12月24日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》,同意聘任揭小利女士担任公司内部审计部负责人,任期三年,与本届董事会任期相同。聘任内部审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。揭小利女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。

五、证券事务代表聘任情况

2024年12月24日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任周垠臻先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,与本届董事会任期相同。周垠臻先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。

六、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,单继宽先生、常志远先生不再担任公司非独立董事,魏东芝先生不再担任公司独立董事。公司对单继宽先生、常志远先生、魏东芝先生在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

七、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:023-61758666转8621

电子邮箱:irm@genrixbio.com

联系地址:重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2024年12月25日

附件

一、董事简历

1、刘志刚先生简历

刘志刚,男,1973年10月出生,中国国籍,无境外居留权,遗传学博士。曾任军事科学院军事医学研究院生物工程研究所助理研究员、副研究员,美国阿伯丁Haptogen公司高级科学家,美国休斯顿MD Anderson癌症中心研究科学家,百泰生物药业有限公司研发总监,北京百特美博生物科技有限公司总经理。现任北京智仁美博生物科技有限公司总经理,重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事长、总经理、首席科学官。

刘志刚先生直接持有公司股份6,250,000股,通过重庆启智兴商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,250,000股。刘志刚先生不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

2、蒋仁生先生简历

蒋仁生,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大专,副主任医师。曾任广西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长、广西壮族自治区疾控中心计划免疫科、生物制品管理科副科长、科长,重庆智飞生物制品股份有限公司总经理、总裁等职务。现任重庆智飞生物制品股份有限公司董事长,重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事。同时担任中国防痨协会常务理事、重庆市广西商会会长、重庆市慈善总会副理事长等职务。

蒋仁生先生直接持有公司股份875,582股,通过重庆智睿投资有限公司间接持有公司股份189,688,000股,合计控制公司总股本的51.97%,为公司实际控制人。蒋仁生先生不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

3、李春生先生简历

李春生,男,1990年3月出生,中国国籍,无境外居留权,法律硕士。曾任重庆智飞生物制品股份有限公司董事会办公室助理、副主任、党委办公室主任、证券事务代表。现任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李春生先生未直接持有公司股份,通过重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份100,000股。李春生先生不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

4、刘力文先生简历

刘力文,男,1991年6月出生,中国国籍,无境外居留权,中国注册会计师、法律职业资格、税务师,工商管理硕士。曾任天职国际会计师事务所重庆分所(特殊普通合伙)审计助理、重庆智睿投资有限公司财务主管、财务经理。现任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事、财务总监。

刘力文先生未直接持有公司股份,通过重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份100,000股。刘力文先生不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

5、陈利先生简历

陈利,男,1977年7月出生,中国国籍,无境外居留权,管理学博士、副教授。曾任四川师范学院中文系团委书记、重庆工商大学会计学院学团办主任、国际项目主任。现任重庆工商大学会计学院财务管理学副教授、重庆市政府绩效评价研究中心副主任、重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事。

陈利先生已取得独立董事资格证书,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》规定的独立董事任职资格,与持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不直接或间接持有本公司股份。

6、胡耘通先生简历

胡耘通,男,1982年11月出生,中国国籍,无境外居留权,中国注册会计师、法学博士、教授。现任西南政法大学教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师、重庆康田置业(集团)有限公司董事、金科地产集团股份有限公司独立董事、重庆长江造型材料(集团)股份有限公司独立董事、瀚华金控股份有限公司独立董事、重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事。

胡耘通先生已取得独立董事资格证书,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》规定的独立董事任职资格,与持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不直接或间接持有本公司股份。

7、崔营林先生简历

崔营林,男,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究员。曾任兰州生物制品研究所技术员、科室主任、部门经理、副所长,北京天坛生物制品股份有限公司董事、总经理,中国生物技术股份有限公司副总裁。现任北京微佰生物科技有限公司总经理,北京万泰生物药业股份有限公司独立董事,重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事。

崔营林先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司》规定的独立董事任职资格,与持有公司5%以上有表决权股份的股东及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不直接或间接持有本公司股份。

二、监事简历

1、杨佳倩女士简历

杨佳倩,女,1982年12月出生,中国国籍,无境外居留权。曾任上海新生源生物医药有限公司项目专员、上海泽润生物科技有限公司项目专员、项目主管。现任智翔(上海)医药科技有限公司副总经理,重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会主席、职工代表监事。

截至目前,杨佳倩女士通过重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份58.75万股。杨佳倩女士与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》要求的任职资格。

2、寇敏女士简历

寇敏,女,1985年11月出生,中国国籍,无境外居留权,工程师、执业药师。曾任重庆圣华曦药业股份有限公司技术员、质量控制微生物主管,重庆朗天制药有限公司质量控制主管,重庆天地药业有限责任公司(制剂分厂)质量部长,现任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司质量保证部质量副总监、职工代表监事。

截至目前,寇敏女士通过重庆众智信商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份18.00万股。寇敏女士与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》要求的任职资格。

3、范红女士简历

范红,女,1968年9月出生,硕士,中国国籍,无境外居留权。现任重庆智飞生物制品股份有限公司副总裁兼战略发展中心部门总经理,重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事。

截至目前,范红女士通过新起辰(重庆)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份8.33万股。范红女士与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》要求的任职资格。

三、其他高级管理人员简历

1、常志远先生简历

常志远,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任上海华新生物高技术有限公司研发部主管、部门经理、总经理助理,上海泽润生物科技有限公司部门主管、经理、总监,上海智翔前总经理、总经理,智翔有限总经理,重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事、总经理。现任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司副总经理。

截至目前,常志远先生直接持有公司股份250.00万股,通过持股平台间接持有公司股份505.25万股。常志远先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程要求的任职资格。

2、钱军华先生简历

钱军华,男,1967年2月出生,中国国籍,无境外居留权。曾任第二军医大学(现海军军医大学)369研究所研究技术人员,江苏金丝利药业有限公司生产部经理、研究室副主任,上海泽生科技有限公司中试部副主任,嘉和生物药业有限公司项目负责人、工艺部经理,上海众合医药科技有限公司研发总监,智翔(上海)医药科技有限公司副总经理。现任智翔(上海)医药科技有限公司总经理,重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首席技术官、副总经理。

截至目前,钱军华先生通过持股平台间接持有公司股份248.75万股。钱军华先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程要求的任职资格。

3、王炜先生简历

王炜,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任浙江康恩贝集团临床监查员,上海复旦张江生物医药股份有限公司临床监查员、项目经理、部门经理。现任智翔(上海)医药科技有限公司副总经理、重庆智翔金泰生物制药股份有限公司副总经理。

截至目前,王炜先生通过持股平台间接持有公司股份127.50万股。王炜先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程要求的任职资格。

4、王威先生简历

王威,男,1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任上海泽生科技开发有限公司研发工程师,嘉和生物药业有限公司项目主管,上海众合医药科技股份有限公司纯化部经理,智翔(上海)医药科技有限公司部门经理、工艺总监、工艺高级总监。现任智翔(上海)医药科技有限公司副总经理、重庆智翔金泰生物制药股份有限公司副总经理。

截至目前,王威先生通过持股平台间接持有公司股份91.25万股。王威先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程要求的任职资格。

5、戴力先生简历

戴力,男,1985年11月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任上海泽润生物科技有限公司部门主管,上海赛金生物医药有限公司制剂部门经理、项目负责人,智翔有限总经理助理、副总经理。现任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司副总经理。

截至目前,戴力先生通过持股平台间接持有公司股份100.00万股。戴力先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》要求的任职资格。

6、黄小艳女士简历

黄小艳,女,1985年06月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任上海强生有限公司商务专员,杭州默沙东制药有限公司医药信息沟通代表,中美上海施贵宝制药有限公司高级医学信息沟通专员,阿斯利康制药有限公司呼吸领域产品专员、消化领域地区经理、大区经理、肿瘤领域销售副总监,北京诺华制药有限公司免疫事业部南中国区销售总监。现任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司副总经理。

截至目前,黄小艳女士未持有公司股份。黄小艳与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

四、内部审计部负责人简历

揭小利,女,1986年4月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任天职国际会计师事务所重庆分所审计员、重庆渝康资产经营管理有限公司审计经理、重庆智翔金泰生物制药股份有限公司财务经理。现任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司内部审计部经理。

截至目前,揭小利女士通过持股平台间接持有公司股份2.00万股。揭小利女士与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

五、证券事务代表简历

周垠臻,男,1993年11月出生,中国国籍,无境外居留权。2021年加入公司,现任公司证券事务代表。

截至目前,周垠臻先生未持有公司股份。周垠臻先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事