

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“百奥泰”）于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开了第一届董事会第十五次会议，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《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BertE.ThomasIV先生担任公司副总经理；聘请MU LAN(牟岚)女士为副总经理；聘请HUANG XIANMING(黄贤明)先生为副总经理；聘请LIU CUIHUA(刘翠华)女士为副总经理，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同意的独立意见。

二、上网公告附件

（一）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十五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2020年4月29日

附件：高级管理人员简历

1. Bert E. Thomas IV 博士，在医疗保健领域有超过25年经验，擅长药物开发、商务拓展及对外许可、战略联盟等。曾担任美国肉瘤基金会（SFA）首席执行官，为肉瘤研究筹集资金，提升公众对肉瘤疾病的认知和关注。在加入SFA之前，是美国癌症研究学会（AACR）合伙人及总监。此外还曾担任Adolor公司商务拓展总监，MGI Pharma 高级经理，Guilford Pharmaceuticals 高级研究员，惠氏公司项目研究员，在制药行业拥有超过18年的研发以及商务拓展的经验。美国加州大学旧金山分校博士后、美国加州大学洛杉矶分校有机化学博士、约翰霍普金斯大学MBA、巴特勒大学化学学士。

2. HUANG XIANMING(黄贤明) 博士，现任公司董事，1965年11月出生，美国国籍，博士学历，分子生物学专业。1994年至1997年于美国德克萨斯大学西南医学中心（Southwestern medicalcenter at Dallas）从事博士后研究工作，1997年8月至1998年7月任美国德克萨斯大学西南医学中心助理讲师；1998年8月至1999年7月任缅因州医学中心（Maine medical center）讲师；1999年8月至2016年7月历任美国德克萨斯大学西南医学中心讲师、助理教授；2016年8月至2018年2月任Peregrine pharmaceuticals, Inc. 总监；2018年3月至2019年3月任百奥泰有限抗体研发VP；2019年3月至2019年5月担任公司抗体研发VP；2019年5月至今，担任公司董事、抗体研发VP。

3. MU LAN(牟岚) 博士，从事不同适应症医药产品的全球临床研发和商业化20余年。2011年获得法规事务认证(RAC)，曾担任赛诺菲首席研究员。随后分别在Celgene 和 Vanotech担任不断提升的职责，领导全球法规注册事务团队，制定并实施国际注册战略，为全球注册申报与国际卫生监管部门协商谈判。于1996年获得美国佛罗里达大学物理化学博士学位，并在美国国立卫生

研究院(NIH)的国家癌症研究所(NCI)完成博士后研究。她为法规事务协会(RAPS)撰写培训教材及提供讲座，并在国际知名期刊发表多篇文章。

4. LIU CUIHUA(刘翠华) 博士。曾任美国辉瑞制药公司研究员，美国Momenta制药公司首席科学家、项目负责人，海普瑞公司首席产品技术官。掌握美国生物药法规和FDA注册要求，精通复杂生物新药及仿制药开发、质控、质检、申报注册，是复杂生物新药及仿制药领域的质量专家。拥有丰富的美国食品药品监督管理局新药及仿制药申请经验。曾负责8个项目生物新药及仿制药开发、质量分析、界面科学与注册法规。在工业界引领生物药物的工艺开发与质量管理，在中国及欧美的生命科学领域也起到带头作用。在国际学术期刊发表论文近30篇，发明中美专利10多项。加拿大西安大略大学博士。