证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2023-054

西南证券股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十二次会议,于2023年12月8日以现场和视频方式召开。会前,公司按规定发出会议通知及会议材料。本次会议应到董事7人,实到董事7人,吴坚先生、韦思羽女士、张刚先生、万树斌先生、赵如冰先生和罗炜先生出席现场会议,傅达清先生以视频方式出席会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案:

一、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任叶平先生为公司副总经理(简历附后),并履行财务负责人职责,自本次董事会审议通过之日起正式任职。

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二、关于制定公司员工薪酬管理办法的议案

同意《西南证券股份有限公司员工薪酬管理办法》,并经职代会审议通过后发布实施。

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三、关于调整公司内设机构职责的议案

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

四、关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

分项表决情况:

(一)提名吴坚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(二)提名杨雨松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(三)提名李军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(四)提名张敏女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(五)提名谭鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(六)提名江峡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

分项表决情况:

(一)提名黄琳女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(二)提名徐秉晖女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

(三)提名付宏恩先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次董事会换届情况详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

六、关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案

同意于2023年12月25日(星期一)在重庆市召开公司2023年第四次临时股东大会。

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2023年12月9日

叶平先生简历

1970年11月生,高级管理人员工商管理硕士,中共党员,高级会计师,重庆市会计领军人才。现任公司党委委员、副总经理、财务会计部总经理,西证股权投资有限公司董事,重庆股权服务集团有限责任公司董事,西证重庆股权投资基金管理有限公司董事。叶平先生曾任重庆国际信托投资公司深圳证券营业部财务经理、副总经理、证券总部会计(享受副经理待遇),公司计划财务部财务经理、总经理助理、副总经理,财务资金部副总经理,财务会计部副总经理(主持工作)。

叶平先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,未直接或间接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2023-055

西南证券股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十九次会议,于2023年12月8日以现场方式在重庆召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人,实到监事3人,倪月敏女士、徐平先生、严洁先生出席现场会议。会议由倪月敏女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议以记名投票方式审议并通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》,分项表决如下:

(一)提名倪月敏女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项。

(二)提名陈林先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会
2023年12月9日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2023-056

西南证券股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《西南证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,公司按程序推进董事会、监事会换届选举工作。

2023年12月8日,公司召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》,公司第十届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,同意提名吴坚先生、杨雨松先生、李军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意相关股东提名张敏女士、谭鹏先生和江峡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意提名黄琳女士、徐秉晖女士和付宏恩先生为公司第十届董事会独立董事候选人(以上董事候选人简历附后)。

上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生,自公司股东大会审议通过之日起正式任职,任期3年。

上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》,公司第十届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经公司第九届监事会第十九次会议审议通过,同意提名倪月敏女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,同意相关股东提名陈林先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(以上监事候选人简历附后)。

上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生,并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会,自公司股东大会审议通过之日起正式任职,任期3年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,未直接或间接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事的其他情形。此外,上述独立董事候选人的教育背景、工作经历等能够胜任独立董事的职责要求,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

在公司本次换届选举工作完成之前,公司第九届董事会、监事会仍将按照相关规定,继续履行相应的义务和职责。公司对第九届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件:

西南证券股份有限公司
第十届董事会非独立董事候选人简历

吴坚先生,1964年4月生,研究生,中共党员,研究员。现任公司党委书记、董事长,银华基金管理股份有限公司董事,中国证券业协会托管结算委员会主任委员。吴坚先生曾任重庆证监局上市处处长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理,重庆东源产业投资股份有限公司董事长,重庆上市公司董事长协会秘书长,安诚财产保险股份有限公司副董事长,重庆银海融资租赁有限公司董事长,西南药业股份有限公司独立董事,重庆股份转让中心有限责任公司董事长、总经理,重庆仲裁委仲裁员,上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员,中国证券业协会国际业务委员会副主任委员,重庆市证券期货业协会会长,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,公司董事、副总经理、总经理。

杨雨松先生,1972年6月生,管理学硕士,中共党员,高级经济师。现任公司党委副书记、总经理。杨雨松先生曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理、重庆临江支路营业部副总经理、贵阳合群路营业部总经理,重庆港九股份有限公司投资部经理、总经理助理,重庆渝富资产经营管理集团有限公司(现重庆渝富资本运营集团有限公司)投资部经理助理、副经理、经理、投资管理部部长、产业事业部部长、金融事业部部长、职工董事、党委委员、副总经理、董事长,重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理,重庆银行股份有限公司董事,安诚财产保险股份有限公司董事,重庆商社(集团)有限公司董事长,重庆百货大楼股份有限公司董事。

李军先生,1973年8月生,管理学博士,中共党员。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书,银华基金管理股份有限公司监事。李军先生曾任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监、经纪业务部副总经理,重庆市国资委副处长、处长兼重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事,西南期货有限公司董事,公司经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理,西证创新投资有限公司董事。

张敏女士,1982年12月生,硕士研究生,中共党员,审计师。现任重庆渝富控股集团有限公司战略发展与投资管理部总经理。张敏女士曾任贵阳海信电子有限公司财务经理,重庆美源实业发展有限公司财务部部长,中铁房地产集团四川有限公司财务主管,重庆高新区开发投资集团有限公司财务主管,重庆市国有资产监督管理委员会企业管理二处主任科员、企业二处副处长、规划发展处副处长、三级调研员。

谭鹏先生,1973年11月生,硕士研究生,中共党员,高级工程师(电子信息专业)。现任重庆市城市建设投资(集团)有限公司董事会秘书、战略发展部部长,重庆药品交易所股份有限公司董事,重庆市城投金卡信息产业(集团)股份有限公司董事。谭鹏先生曾任武汉天喻信息产业股份有限公司电子商务部副部长、重庆网通信息港宽带网络有限公司高级经理,重庆西永微电子产业园区开发有限公司产业发展处处长。

江峡女士,1969年11月生,硕士研究生,中共党员,高级经济师。现任中国建银投资有限责任公司直投部总经理,中国建投(香港)有限公司董事,建投投资有限责任公司董事,建投华文有限责任公司董事。江峡女士曾任中国建设银行总行科技部主任科员,中信控股有限责任公司风险管理部高级经理,中国建投审计与风险控制部高级业务副经理,中国建投风险管理部高级业务经理,中国建投法律合规部负责人、业务总监,中国投资咨询有限责任公司副总经理,中建投信托有限责任公司副总经理,中国建投(香港)有限公司总经理。

西南证券股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人简历

黄琳女士,1965年11月生,博士研究生,民建会员,高级经济师。现任民建北京经济委员会副主任,民建北京东城区金融委员会主任,北京大学经济学院金融专业硕士生校外导师,中央民族大学经济学院硕士研究生校内兼职导师,深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事,中融国际信托有限公司独立董事,中煤财产保险股份有限公司外部监事。黄琳女士曾任长江证券北京代表处研发部负责人,东吴证券研究所副所长、所长兼首席宏观策略分析师,东吴证券高级经济学家。

徐秉晖女士,1974年12月生,博士研究生,中共党员,律师。现任四川省社会科学院科研人员,北京盈科(成都)律师事务所律师。徐秉晖女士曾任重庆市松树桥中学教师,成都市中级人民法院法官。

付宏恩先生,1988年9月生,博士研究生,中共党员,高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任中国五冶集团有限公司投资部部长,重庆理工大学会计硕士(MPAcc)校外导师,东机选(重庆)科技发展有限公司执行董事兼经理。付宏恩先生曾任林州市建设投资有限责任公司高级审计,重庆碧桂园顺碧企业管理有限公司财务资金部总经理,重庆旭晖卓江企业管理有限公司财务资金部总经理。

西南证券股份有限公司
第十届监事会非职工代表监事候选人简历

倪月敏女士,1966年1月生,工商管理硕士,中共党员,中国注册会计师协会非执业会员及高级会计师。现任公司党委委员、监事会主席。倪月敏女士曾任四川省重庆市财政局沙坪坝区驻厂工作组驻厂员,四川省重庆市财政局企财一处科员,四川省重庆市财政局企财一处副主任科员,重庆市财政局企财一处主任科员,重庆市财政局企业一处副处长,重庆市国有资产监督管理委员会考核分配处处长,重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处处长,重庆银行股份有限公司党委委员、副行长、董事,重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、监事会主席。

陈林先生,1969年10月生,研究生,高级管理人员工商管理硕士,中共党员。现任重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司党委委员、副总经理。陈林先生曾任重庆市市中区国土局干部,重庆市渝中区国土局土地整治办公室副主任,重庆市公交控股(集团)公司资产财务部经理、总经理助理、党委委员、副总经理,重庆巴士快速交通发展有限公司董事长、总经理,重庆城市公共交通站场集团有限公司党委委员、总经理、监事长,重庆城市交通开发投资集团有限公司监事,重庆悦来投资发展有限公司党委委员、副总经理,重庆悦来投资集团有限公司党委委员、副总经理。

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2023-057

西南证券股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到李勇先生的书面辞职报告,根据工作调整,李勇先生提出辞去公司副总经理职务,将继续在公司工作。

根据相关规定,李勇先生上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对李勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-053

益方生物科技(上海)股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《益方生物科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司于2023年12月8日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举翁吉芳女士、任丹丹女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事,与股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司监事会
2023年12月9日

附件:

翁吉芳女士简历

翁吉芳,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学微生物学专业,硕士学历。2006年至2008年,于上海中科院药物所新药研发中心任助理研究员;2008年至2016年,于上海睿智化学研究有限公司任研究员;2016年至2019年,于上海医药集团中央研究院任研究员;2019年至今,任公司研发总监。2020年至今,任公司监事。

截至目前,翁吉芳女士通过上海益喜企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任丹丹女士简历

任丹丹,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学管理科学与工程专业,硕士学历。2011年至2015年,于立信会计师事务所(特殊普通合伙)任审计员;2015年至2016年,于金元证券股份有限公司任财务核查专员;2016年至2020年,于上海赛伯乐投资有限公司任审计经理;2020年至今,任公司财务经理、监事。

截至目前,任丹丹女士通过上海益喜企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-056

益方生物科技(上海)股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

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:2023年12月8日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1000弄63号

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	180,789,695
普通股股东所持有表决权数量	180,789,695
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(%)	31.4417
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.4417

(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。

本次会议由公司董事会召集,YAOLIN WANG(王耀林)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

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	180,757,837	99.9824	31,858	0.0176	0	0.0000

2.01 议案名称:《股东大会议事规则(2023年11月修订)》

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	180,757,837	99.9824	31,858	0.0176	0	0.0000

2.02 议案名称:《独立董事工作制度(2023年11月修订)》

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	180,757,837	99.9824	31,858	0.0176	0	0.0000

2.03 议案名称:《关联交易管理制度(2023年11月修订)》

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	180,757,837	99.9824	31,858	0.0176	0	0.0000

2.04 议案名称:《募集资金管理制度(2023年11月修订)》

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	180,757,837	99.9824	31,858	0.0176	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会换届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
3.01	选举YAOLIN WANG(王耀林)为第二届董事会非独立董事	180,685,056	99.9421	是
3.02	选举YUEHENG JIANG(江岳恒)为第二届董事会非独立董事	180,749,856	99.9780	是
3.03	选举XING DAI(代星)为第二届董事会非独立董事	180,749,856	99.9780	是
3.04	选举王质蕙为第二届董事会非独立董事	180,749,857	99.9780	是
3.05	选举刘一夫为第二届董事会非独立董事	180,749,857	99.9780	是
3.06	选举史陆伟为第二届董事会非独立董事	180,685,057	99.9421	是

4、《关于公司董事会换届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
4.01	选举严嘉为第二届董事会独立董事	180,749,852	99.9780	是
4.02	选举WEN CHEN(陈文)为第二届董事会独立董事	180,749,851	99.9780	是
4.03	选举戴欣苗为第二届董事会独立董事	180,749,852	99.9780	是

5、《关于公司监事会换届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
5.01	选举冯清华为第二届监事会非职工代表监事	180,685,052	99.9421	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(%)
3.01	选举YAOLIN WANG(王耀林)为第二届董事会非独立董事	16,420,907	99.3668				
3.02	选举YUEHENG JIANG(江岳恒)为第二届董事会非独立董事	16,485,707	99.7589				
3.03	选举XING DAI(代星)为第二届董事会非独立董事	16,485,707	99.7589				
3.04	选举王质蕙为第二届董事会非独立董事	16,485,708	99.7589				
3.05	选举刘一夫为第二届董事会非独立董事	16,485,708	99.7589				
3.06	选举史陆伟为第二届董事会非独立董事	16,420,908	99.3668				
4.01	选举严嘉为第二届董事会独立董事	16,485,703	99.7589				
4.02	选举WEN CHEN(陈文)为第二届董事会独立董事	16,485,702	99.7589				
4.03	选举戴欣苗为第二届董事会独立董事	16,485,703	99.7589				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、本次会议议案3、4为需要对中小投资者进行单独计票的议案;

3、本次会议议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:王珏玮、李嘉楠

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-054

益方生物科技(上海)股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、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。

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》,并召开职工代表大会,选举2名职工代表监事,完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举;公司于同日召开公司第二届董事会2023年第一次会议和第二届监事会2023年第一次会议,选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人,以及第二届监事会主席,并完成公司高级管理人员和证券事务代表的聘任。具体情况公告如下:

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名,具体如下:

1、董事长:YAOLIN WANG(王耀林)

2、董事会成员:独立董事严嘉、WEN CHEN(陈文)、戴欣苗,非独立董事YAOLIN WANG(王耀林)、YUEHENG JIANG(江岳恒)、XING DAI(代星)、王质蕙、刘一夫、史陆伟

公司第二届董事会成员简历详见公司于2023年11月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-049)。

二、第二届董事会专门委员会组成情况

公司第二届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会,各专门委员会委员及召集人具体如下:

1、董事会审计委员会委员:戴欣苗、严嘉、王质蕙,其中戴欣苗女士为召集人。

2、董事会提名委员会委员:WEN CHEN(陈文)、严嘉、YAOLIN WANG(王耀林),其中WEN CHEN(陈文)先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会委员:严嘉、WEN CHEN(陈文)、戴欣苗、王质蕙、YAOLIN WANG(王耀林),其中严嘉先生为召集人。

4、董事会战略委员会:YAOLIN WANG(王耀林)、YUEHENG JIANG(江岳恒)、XING DAI(代星),其中YAOLIN WANG(王耀林)先生为召集人。

独立董事在第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人,其中审计委员会召集人戴欣苗女士为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、第二届监事会组成情况

1、监事会主席:冯清华

2、监事会成员:非职工代表监事冯清华,职工代表监事翁吉芳、任丹丹

公司第二届监事会成员简历详见公司于2023年11月23日、2023年12月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-049)、《益方生物科技(上海)股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2023-053)。

四、公司高级管理人员聘任情况

公司于2023年12月8日召开第二届董事会第一次会议,同意聘任YAOLIN WANG(王耀林)先生为公司总经理;聘任YUEHENG JIANG(江岳恒)先生、XING DAI(代星)先生、LING ZHANG(张灵)先生为公司副总经理;聘任史陆伟先生为公司财务总监;聘任YUEHENG JIANG(江岳恒)先生为公司董事会秘书,YUEHENG JIANG(江岳恒)先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《益方生物科技(上海)股份有限公司独立董事关于第二届董事会2023年第一次会议相关议案的独立意见》。

五、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任郭丹颖女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

电话:021-50778527

邮箱:ir@inventisbio.com

联系地址:上海市浦东新区张衡路1000弄63号

邮编:201203

六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后,史艺宾女士不再担任公司董事职务,公司对史艺宾女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件:

高级管理人员简历

YAOLIN WANG(王耀林)先生简历

YAOLIN WANG(王耀林),1963年生,美国国籍,拥有中国境内永久居留权,毕业于美国纽约州立大学石溪分校药理学专业,博士学历。1992年至1997年,于美国贝勒医学院进行了博士后研究;1997年至2009年,于美国先灵葆雅公司任主任科学家;2009年至2015年,于美国默沙东公司任主任科学家;2015年至今,任公司总经理;2017年至今,任公司董事长。

截至目前,YAOLIN WANG(王耀林)先生通过InventisBio Hong Kong Limited间接持有公司股份,为公司实际控制人之一。YAOLIN WANG(王耀林)先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

YUEHENG JIANG(江岳恒)先生简历

YUEHENG JIANG(江岳恒),1971年生,美国国籍,拥有中国境内永久居留权,毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校有机化学专业,博士学历。1996年至2009年,于美国先灵葆雅公司任I级科学家;2009年至2011年,于美国默沙东公司任II级科学家;2011年至2012年,于雅恒医药科技(上海)有限公司任总经理;2012年至2018年,于雅本化学股份有限公司任副总经理;2018年至2020年,任公司资深副总裁;2020年至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前,YUEHENG JIANG(江岳恒)先生通过YUEHENG JIANG LLC、YAOLIN WANG LLC间接持有公司股份,为公司实际控制人之一。YUEHENG JIANG(江岳恒)先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

XING DAI(代星)先生简历

XING DAI(代星),1975年生,美国国籍,拥有中国境内永久居留权,毕业于美国纽约州立大学布法罗分校有机化学专业,博士学历。2006年至2008年,于美国麻省理工学院进行博士后研究;2008年至2009年,于美国先灵葆雅公司任资深科学家;2009年至2015年,于美国默沙东公司历任资深科学家、副主任科学家、项目主管;2015年至2020年,历任公司副总裁、资深副总裁;2017年至今,任公司董事;2020年至今,任公司副总经理。

截至目前,XING DAI(代星)先生通过XING DAI LLC、YAOLIN WANG LLC间接持有公司股份,为公司实际控制人之一。XING DAI(代星)先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

LING ZHANG(张灵)先生简历

LING ZHANG(张灵),1964年生,美国国籍,拥有中国境内永久居留权,毕业于复旦大学上海医学院(原上海医科大学)临床医学专业和美国天普大学微生物与免疫学专业,博士学历。1999年至2001年,于美国葛兰素史克公司任高级科学家;2001年至2004年,于美国强生公司任副总监;2004年至2005年,于美国赛诺菲-安万特公司任总监;2005年至2013年,于美国默沙东公司任总监;2013年,于美国新基医药公司任高级总监;2014年至2018年,于美国第一三共制药公司任高级总监;2018年至今,任公司首席医学官;2020年至今,任公司副总经理。

截至目前,LING ZHANG(张灵)先生通过LING ZHANG LLC和YAOLIN WANG LLC间接持有公司股份。LING ZHANG(张灵)先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史陆伟先生简历

史陆伟,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学工商管理硕士专业,研究生学历。2007年至2012年,于上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)任高级审计员;2012年至2015年,于立信会计师事务所(特殊普通合伙)任审计项目经理;2015年至今,任公司财务总监;2020年至今,任公司董事。

截至目前,史陆伟先生直接持有公司921股股份,通过上海益喜企业管理中心(有限合