

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2013-028

## 中山大学达安基因股份有限公司 第五届董事会 2013 年第一次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”,“达安基因”)第五届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出通知,并于 2013 年 5 月 16 日(星期四)下午 2:00 在广州市高新区科学城山路 19 号公司办公楼一楼会议室现场召开,会议由董事长何蕴韶先生主持,公司应到董事 9 名,实到董事 8 名,副董事长吴翠玲女士因工作原因未能出席本次会议,书面授权委托董事长何蕴韶先生代表出席会议并表决;公司全体监事列席旁听会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式,审议并通过了以下决议:

1.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》。

同意选举何蕴韶先生为公司第五届董事会董事长,吴翠玲女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年(简历附后)。

2.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举公司董事各委员会成员的议案》。

为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用,根据《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等规定,结合公司董事会换届及人员组成实际情况,同意选举第五届董事会各专门委员会成员(简历附后),具体情况如下:

(1)选举独立董事胡志勇先生(会计专业人士),独立董事王华东先生,非独立董事吴翠玲女士为审计委员会委员,其中独立董事胡志勇先生为主任委员,负责主持审计委员会工作,任期均为三年。

(2)选举独立董事徐爱民先生、独立董事王华东先生,非独立董事何蕴韶先生为提名委员会委员,其中独立董事徐爱民先生为主任委员,负责主持提名委员会工作,任期均为三年。

(3)选举独立董事王华东先生,选举独立董事胡志勇先生、非独立董事吴翠丰先生为薪酬与考核委员会委员,其中独立董事王华东先生为主任委员,负责主持薪酬与考核委员会工作,任期均为三年。

(4)选举非独立董事何蕴韶先生、非独立董事周新宇先生、独立董事徐爱民先生为战略委员会委员,其中非独立董事何蕴韶先生为战略委员会主任委员,负责主持战略委员会工作,任期均为三年。

3.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任周新宇先生为公司总经理,任期三年(简历附后)。

4.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任程钢先生为公司副总经理,同意继续聘任李明先生为公司副总经理,研发总监;同意继续聘任张斌先生为公司副总经理;同意继续聘任杨林先生为公司副总经理,财务总监。

以上四位公司副总经理任期均为三年(简历附后)。

5.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任张斌先生为公司董事会秘书,任期三年。

联系电话:020-32290420

传真:020-32290231

E-mail:zhangbin@daangene.com

6.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任王容女士为公司证券事务代表,任期三年(简历附后)。

联系电话:020-32290420

传真:020-32290231

E-mail:wangrong@daangene.com

7.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

经公司审计委员会提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任何立新先生为公司审计监察部负责人,任期三年(简历附后)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 17 日

附件一:个人简历

何蕴韶,男,教授,博士生导师,出生于 1953 年,博士学历。广州市第十二届人大代表。曾任第一军医大学讲师,中山医科大学讲师、副教授。享受国务院政府特殊津贴专家(1993 年起),曾多次担任国家科委科技和卫生部重点攻关项目,863 项目负责人或指导者,多项研究成果获国家科技进步二等奖、国家教委科技进步奖、国家解放军科技进步二等奖、国家教育部二等奖、第八届广东省丁颖科技奖等,系本公司核心技术人员之一。现任中山大学教授,卫计委生物医药工程技术创新研究中心主任,本公司董事长。

吴翠玲,女,教授,博士生导师,出生于 1952 年,汉族。新西兰奥克兰大学生物化学与分子生物学博士,现任香港大学医学院内系科、药理学及药剂学终身教授;香港大学 AIS 抗体与免疫分子中心首脑科学家,德国德勒斯登大学细胞教授,中国科学院广州生物医药与健康研究所特聘教授。兼任欧洲 Bioendorf,加拿大 Toronto Bioscience 等国际生物技术公司科学顾问,多种国际杂志的编稿(Biochemical Journal, Clinical Chemistry, Adipocyte, PLOS one 等),以及包括 Cell Metabolism, Diabetes, Circulation, JCI, Clinical Chemistry 等 20 多家国际权威杂志评委。

徐爱民,男,工程师,出生于 1968 年,硕士学历。曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十项,曾多次获得国家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省部奖项。现担任本公司董事、总经理。

周新宇,先生现持有本公司 10,072,720 股股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

程钢,男,工程师,出生于 1970 年,复旦大学生物工程硕士,中山大学遗传学博士,新加坡理工学院访问学者。曾受“三九”集团派遣赴新加坡工作,1997 年 1 月回国后受聘于本公司至今。程钢先生多次担任卫生部重点攻关项目、国家技术创新项目、国家重点计划(计委)项目及广州市重大科技项目的科研成员或负责人,曾获中国专利金奖、国家科技进步二等奖等多个奖项。现任本公司董事、副总经理。

周新宇,男,工程师,出生于 1968 年,硕士学历。曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十项,曾多次获得国家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省部奖项。现担任本公司董事、总经理。

王华东,男,汉族,中共党员。博士,医学教授,博士生导师,现任暨南大学医学院副院长。兼任中山大学中国病理生理杂志编委部主任,广东省病理生理学会常务理事。

胡志勇,男,汉族,中共党员。博士,医学教授,博士生导师,后作导师,现任广州大学经济与统计学院副院长。曾任广州大学财务处副处长,广州大学华软软件学院副院长,广州大学松田学院院长,广州大学商学院副院长。现兼任广东省会计学会副理事长、常务副理事,广州市会计学会常务理事,广州市财政会计学会常务理事。

李明,男,教授,博士生导师,出生于 1959 年,博士学历。现任广州达瑞抗体工程技术研发室首席科学家,南方医科大学生物技术学院院长,本公司副总经理,研发总监,全面负责公司研发工作。

李明先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴翠玲,女,主任医师,出生于 1961 年。现任广州生物工程中心法定代表人、主任,广州复能基因有限公司董事长,法定代表人,广州市第十三届,十四届人大代表,本公司副董事长。

吴翠玲女士为本公司原广州生物工程中心法定代表人,未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张斌,男,工程师,出生于 1967 年,中山大学力学学士,工商管理硕士(MBA)。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事(兼董事局秘书),集团副总裁和事业部副总经理。现任本公司董事会秘书,副总经理。

张斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合相关规定;未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周新宇,男,工程师,出生于 1968 年,硕士学历。曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十项,曾多次获得国家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省部奖项。现担任本公司董事、总经理。

王华东,男,汉族,中共党员。博士,医学教授,博士生导师,现任暨南大学医学院副院长。兼任中山大学中国病理生理杂志编委部主任,广东省病理生理学会常务理事。

胡志勇,男,汉族,中共党员。博士,医学教授,博士生导师,后作导师,现任广州大学经济与统计学院副院长。曾任广州大学财务处副处长,广州大学华软软件学院副院长,广州大学松田学院院长,广州大学商学院副院长。现兼任广东省会计学会副理事长、常务副理事,广州市会计学会常务理事,广州市财政会计学会常务理事。

李明,男,教授,博士生导师,出生于 1959 年,博士学历。现任广州达瑞抗体工程技术研发室首席科学家,南方医科大学生物技术学院院长,本公司副总经理,研发总监,全面负责公司研发工作。

李明先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴翠玲,女,主任医师,出生于 1961 年。现任广州生物工程中心法定代表人、主任,广州复能基因有限公司董事长,法定代表人,广州市第十三届,十四届人大代表,本公司副董事长。

吴翠玲女士为本公司原广州生物工程中心法定代表人,未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张斌,男,工程师,出生于 1967 年,中山大学力学学士,工商管理硕士(MBA)。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事(兼董事局秘书),集团副总裁和事业部副总经理。现任本公司董事会秘书,副总经理。

张斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合相关规定;未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周新宇,男,工程师,出生于 1968 年,硕士学历。曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十项,曾多次获得国家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省部奖项。现担任本公司董事、总经理。

王华东,男,汉族,中共党员。博士,医学教授,博士生导师,现任暨南大学医学院副院长。兼任中山大学中国病理生理杂志编委部主任,广东省病理生理学会常务理事。

胡志勇,男,汉族,中共党员。博士,医学教授,博士生导师,后作导师,现任广州大学经济与统计学院副院长。曾任广州大学财务处副处长,广州大学华软软件学院副院长,广州大学松田学院院长,广州大学商学院副院长。现兼任广东省会计学会副理事长、常务副理事,广州市会计学会常务理事,广州市财政会计学会常务理事。

李明,男,教授,博士生导师,出生于 1959 年,博士学历。现任广州达瑞抗体工程技术研发室首席科学家,南方医科大学生物技术学院院长,本公司副总经理,研发总监,全面负责公司研发工作。

李明先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴翠玲,女,主任医师,出生于 1961 年。现任广州生物工程中心法定代表人、主任,广州复能基因有限公司董事长,法定代表人,广州市第十三届,十四届人大代表,本公司副董事长。

吴翠玲女士为本公司原广州生物工程中心法定代表人,未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张斌,男,工程师,出生于 1967 年,中山大学力学学士,工商管理硕士(MBA)。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事(兼董事局秘书),集团副总裁和事业部副总经理。现任本公司董事会秘书,副总经理。

张斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合相关规定;未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周新宇,男,工程师,出生于 1968 年,硕士学历。曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十项,曾多次获得国家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省部奖项。现担任本公司董事、总经理。

王华东,男,汉族,中共党员。博士,医学教授,博士生导师,现任暨南大学医学院副院长。兼任中山大学中国病理生理杂志编委部主任,广东省病理生理学会常务理事。

胡志勇,男,汉族,中共党员。博士,医学教授,博士生导师,后作导师,现任广州大学经济与统计学院副院长。曾任广州大学财务处副处长,广州大学华软软件学院副院长,广州大学松田学院院长,广州大学商学院副院长。现兼任广东省会计学会副理事长、常务副理事,广州市会计学会常务理事,广州市财政会计学会常务理事。

李明,男,教授,博士生导师,出生于 1959 年,博士学历。现任广州达瑞抗体工程技术研发室首席科学家,南方医科大学生物技术学院院长,本公司副总经理,研发总监,全面负责公司研发工作。

李明先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴翠玲,女,主任医师,出生于 1961 年。现任广州生物工程中心法定代表人、主任,广州复能基因有限公司董事长,法定代表人,广州市第十三届,十四届人大代表,本公司副董事长。

吴翠玲女士为本公司原广州生物工程中心法定代表人,未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张斌,男,工程师,出生于 1967 年,中山大学力学学士,工商管理硕士(MBA)。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事(兼董事局秘书),集团副总裁和事业部副总经理。现任本公司董事会秘书,副总经理。

张斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合相关规定;未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周新宇,男,工程师,出生于 1968 年,硕士学历。曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十项,曾多次获得国家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省部奖项。现担任本公司董事、总经理。

王华东,男,汉族,中共党员。博士,医学教授,博士生导师,现任暨南大学医学院副院长。兼任中山大学中国病理生理杂志编委部主任,广东省病理生理学会常务理事。

胡志勇,男,汉族,中共党员。博士,医学教授,博士生导师,后作导师,现任广州大学经济与统计学院副院长。曾任广州大学财务处副处长,广州大学华软软件学院副院长,广州大学松田学院院长,广州大学商学院副院长。现兼任广东省会计学会副理事长、常务副理事,广州市会计学会常务理事,广州市财政会计学会常务理事。

李明,男,教授,博士生导师,出生于 1959 年,博士学历。现任广州达瑞抗体工程技术研发室首席科学家,南方医科大学生物技术学院院长,本公司副总经理,研发总监,全面负责公司研发工作。

李明先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴翠玲,女,主任医师,出生于 1961 年。现任广州生物工程中心法定代表人、主任,广州复能基因有限公司董事长,法定代表人,广州市第十三届,十四届人大代表,本公司副董事长。

吴翠玲女士为本公司原广州生物工程中心法定代表人,未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张斌,男,工程师,出生于 1967 年,中山大学力学学士,工商管理硕士(MBA)。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事(兼董事局秘书),集团副总裁和事业部副总经理。现任本公司董事会秘书,副总经理。

张斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合相关规定;未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周新宇,男,工程师,出生于 1968 年,硕士学历。曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十项,曾多次获得国家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省部奖项。现担任本公司董事、总经理。