

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于确定 2018-2020 年持续性关联交易预计额度及相关事宜的公告

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。

重要内容提示：
一、持续性关联交易基本程序
1、2018年8月6日，本公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确定2018-2020年持续性关联交易预计额度及相关事宜的议案》(以下简称“本议案”)。

方包括 Biologics Cayman 及其下属公司、明码上海以及上海医明康德，前述关联方的基本情况如下：

Table with 2 columns: 关联方名称, 关联方基本情况. Lists Biologics Cayman, 上海药明生物, 明码上海, 上海医明康德.

2、本公司董事、高级管理人员担任或者过去 12 个月内曾经担任董事、高级管理人员或具有重大影响的其他公司(集团)董事、高级管理人员或具有重大影响的其他公司(集团)的关联方。2018-2020 年预计将与本集团发生持续性关联交易的这类关联方包括：

Table with 2 columns: 关联方名称, 关联方基本情况. Lists 华领医药, 天演药业, Vivace, 药明康德, PhageLux Inc., Birdie HK, 华辉安健, 英诺药业, 丹诺苏州, 丹诺上海, 药明巨诺, 陈石药业, CStone, 众创空间.

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续的公司，生产经营状况良好，具备履约能力。在前期同类关联交易中，其均能严格履行持续性关联交易项下的义务，未出现重大违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)关联交易的定义
2018-2020 年，本集团计划通过提供技术服务、销售产品、提供综合服务、销售原材料、物业出租、销售无形资产、物业承租及商标许可等类型的持续性关联交易。前述各类型的关联交易的主要内容及定价政策如下：

1、提供技术服务：本集团向 Biologics Cayman 及其下属公司、药明康德、丹诺苏州、丹诺上海、华领医药、Birdie HK、药明巨诺、英诺药业、Vivace、天演药业、PhageLux Inc.、CStone、陈石药业、华辉安健、明聚生物提供技术服务，定价政策与其他客户的定价政策一致，均按照同类交易

的市场价格并在成本加成的基础上协商确定。
2、销售产品：本集团向华领医药、英诺药业销售小分子化合物等产品，定价政策与其他客户一致，均参照市场价格，在综合考虑成本的基础上加计一定比例确定。

3、提供综合服务：本集团向明码上海、药明巨诺提供综合服务，其中，与明码上海的交易内容主要为房屋租赁事宜，与药明巨诺的综合服务内容包括行政及后勤管理。交易价格均按照市场同类交易的市场价格并在成本加成的基础上协商确定。

4、销售原材料：本集团向药明巨诺销售原材料，交易价格参照账面价值确定。
5、物业出租：本集团向上海药明生物出租房屋，交易价格参考当地规模和品质相似的临证现物之现行市价厘定。
6、销售无形资产：本集团向上海医明康德转让其拥有的部分商标及申请的部分商标，交易价格为本集团申请上述商标的成本费用或受让取得的费用。

7、物业承租：本集团向众创空间承租物业，交易价格参照市场公允价格协商确定，与其他入驻众创空间的租户标准一致。
8、商标许可：本集团许可 Biologics Cayman、上海医明康德、无锡医明康德、明码上海及前述企业的下属公司按照协议约定的条件、使用范围等使用许可商标。由于 Biologics Cayman 的下属公司、明码上海于 2015 年承接了本集团的部分业务，因此本集团无偿许可 Biologics Cayman 及其下属公司、明码上海及其下属公司使用协议中约定的商标；本集团对上海医明康德、无锡医明康德的许可按照其各自每年经审计合并报表中的净利润的 2%收取许可费用。

(二)关联交易定价签署情况
在境内首次公开发行并上市之前，经本公司 2016 年年度股东大会审议批准，本集团已与实际控制人控制的关联方签署关联交易框架协议，并在《无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第七章“同业竞争与关联交易”进行了披露。该等关联交易框架协议的主要条款如下：

Table with 4 columns: 协议名称, 签约主体, 协议签署期间及有效期, 协议主要内容. Lists various agreements like 持续性关联交易, 测试服务框架协议, 综合服务框架协议, etc.

2、在提交本公司董事会审议前，独立董事对本议案项下的关联交易事项发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议。在董事会审议本议案时，本公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，认为：本集团 2018-2020 年预计发生的持续性关联交易是本集团按照公平、公正、公开原则开展，确保关联交易不会损害本公司和全体股东的利益。本公司在不断致力于减少关联交易的同时，与关联方的关联交易将继续遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。集团的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易协议的终止为各方协商一致的商业决定，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

3、本公司第一届董事会审计委员会发表意见如下：同意集团 2018-2020 年持续性关联交易预计额度，终止有关关联交易框架协议或修改有关关联交易协议的有效性。2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日及就前述事项由股东大会授权董事会及其授权人士处理。

本公司董事会及董事会审计委员会在审议本议案时，相关关联董事及关联委员对本议案回避表决，本议案经无关联关系董事、无关联关系的委员一致审议通过。

基于谨慎及从严原则，董事会决议将本议案项下的相关事项全部提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二)本次持续性关联交易的类别和预计金额

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系类别, 2017 年度实际发生额(元), 2018 年度预计发生额(元), 2019 年度预计发生额(元), 2020 年度预计发生额(元).

本集团向本公司董事目前担任或过去 12 个月曾经担任该主体本身或其母公司的董事的关联方销售产品、提供技术服务

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及与本公司的关联关系
1、本公司全部或部分实际控制人控制的除本集团以外的其他企业

Ge Li(李革)先生及 Ning Zhao(赵宁)女士、刘尧坤先生、张朝晖先生为公司的实际控制人，根据《上交所上市规则》第 10.1.3 条第(二)项，全部或部分实际控制人控制的除本集团以外的其他企业为本公司的关联方。2018-2020 年预计将与本集团发生持续性关联交易的这类关联

进行修订，并且聘任 Edward Hu(胡正国)先生为联席首席执行官，任期自股东大会审议通过《关于增聘联席首席执行官并修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>的议案》之日起，至本公司第一届董事会第一次会议所聘任的高级管理人员任期届满之日止。

上述联席首席执行官候选人已通过本公司董事会提名委员会的资格审查，且本公司独立董事已就聘任联席首席执行官的相关事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意

见》。
特此公告。
附件：Edward Hu(胡正国)先生的简历

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会
2018 年 8 月 7 日

附件：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；

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于聘任联席首席执行官的公告

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。

根据无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”)经营发展的需要，本公司拟增选一名联席首席执行官。
2018 年 8 月 6 日，本公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增聘联席首席执行官并修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>的议案》以及《关于聘任联席首席执行官的议案》，同意对《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》”)

见》。
特此公告。
附件：Edward Hu(胡正国)先生的简历

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会
2018 年 8 月 7 日

附件：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；

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)网络投票的起止日期、时间和地点
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 22 日
至 2018 年 8 月 22 日

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 22 日
至 2018 年 8 月 22 日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事张晓明先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 非累积投票议案 1, 2, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07.

1、关于公司发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案

2、关于公司发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

3、关于公司发行境外上市外资股(H 股)股票募集资金使用用途的议案

4、关于公司发行境外上市外资股(H 股)股票募集资金使用用途的议案

5、关于授权董事会及其授权人士全权处理与发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7、关于公司发行境外上市外资股(H 股)之前滚存利润分配方案的议案

8、关于年报披露、监事及高级管理人员等人员责任及投保说明事宜的议案

9、关于按照 H 股上市公司要求修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》的议案

10、关于按照 H 股上市公司要求修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度》的议案

11、关于按照 H 股上市公司要求修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则》的议案

12、关于按照 H 股上市公司要求修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则》的议案

13、关于按照 H 股上市公司要求修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度》的议案

14、关于按照 H 股上市公司要求修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度》的议案

进行修订，并且聘任 Edward Hu(胡正国)先生为联席首席执行官，任期自股东大会审议通过《关于增聘联席首席执行官并修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>的议案》之日起，至本公司第一届董事会第一次会议所聘任的高级管理人员任期届满之日止。

上述联席首席执行官候选人已通过本公司董事会提名委员会的资格审查，且本公司独立董事已就聘任联席首席执行官的相关事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意

见》。
特此公告。
附件：Edward Hu(胡正国)先生的简历

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会
2018 年 8 月 7 日

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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 Brennsbrag 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、副总裁兼高级高级副总裁及首席运营官；2007 年-2017 年，历任无锡药明康德新药开发有限公司常务副总裁、首席运营官、WuXi Pharma Tech(Cayman)Inc.常务副总裁及首席运营官、WuXi Pharma Tech(Cayman)Inc.首席运营官及首席财务官、无锡药明康德新药开发有限公司首席财务官及首席投资官；现任无锡药明康德新药开发有限公司董事、首席财务官及首席投资官。

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

注：《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下关于关联方的概念，下同。

针对上述关联交易框架协议，第一届董事会第二十次会议提请股东大会审议：(1)终止上海药明与 Biologics Cayman 签署的《综合服务框架协议》；(2)将本公司分别与 Biologics Cayman、上海医明康德、无锡医明康德签署的《测试服务协议》《商标许可使用协议》及其补充协议以及上海药明与上海药明生物签署的《厂房租赁协议》的协议有效期修改为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；(3)授权董事会及其授权人士根据香港联交所等监管机构的要求且在不超过本议案审议有效的范围内，与关联方协商修订关联交易框架协议(包括但不限于协议有效期的修改)及处理相关签署事宜；在股东大会审议通过本议案的基础上，进一步授权董事会授权人士在本议案的授权范围内，实施与关联交易框架协议修订及签署相关的具体事宜；前述两项授权的有效期均为股东大会审议通过本议案之日起至相关关联交易框架协议的修改及签署事宜全部完成之日止。在正式签署关联交易框架协议的补充协议之前，目前已签署的各项关联交易框架协议仍将继续执行。

2、在提交本公司董事会审议前，独立董事对本议案项下的关联交易事项发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议。在董事会审议本议案时，本公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，认为：本集团 2018-2020 年预计发生的持续性关联交易是本集团按照公平、公正、公开原则开展，确保关联交易不会损害本公司和全体股东的利益。本公司在不断致力于减少关联交易的同时，与关联方的关联交易将继续遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。集团的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易协议的终止为各方协商一致的商业决定，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

3、本公司第一届董事会审计委员会发表意见如下：同意集团 2018-2020 年持续性关联交易预计额度，终止有关关联交易框架协议或修改有关关联交易协议的有效性。2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日及就前述事项由股东大会授权董事会及其授权人士处理。

本公司董事会及董事会审计委员会在审议本议案时，相关关联董事及关联委员对本议案回避表决，本议案经无关联关系董事、无关联关系的委员一致审议通过。

基于谨慎及从严原则，董事会决议将本议案项下的相关事项全部提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二)本次持续性关联交易的类别和预计金额

Table with 2 columns: 关联方, 关联关系类别. Lists 持续性关联交易, 测试服务框架协议, 综合服务框架协议, etc.

本集团向本公司董事目前担任或过去 12 个月曾经担任该主体本身或其母公司的董事的关联方销售产品、提供技术服务

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及与本公司的关联关系
1、本公司全部或部分实际控制人控制的除本集团以外的其他企业

Ge Li(李革)先生及 Ning Zhao(赵宁)女士、刘尧坤先生、张朝晖先生为公司的实际控制人，根据《上交所上市规则》第 10.1.3 条第(二)项，全部或部分实际控制人控制的除本集团以外的其他企业为本公司的关联方。2018-2020 年预计将与本集团发生持续性关联交易的这类关联

进行修订，并且聘任 Edward Hu(胡正国)先生为联席首席执行官，任期自股东大会审议通过《关于增聘联席首席执行官并修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>的议案》之日起，至本公司第一届董事会第一次会议所聘任的高级管理人员任期届满之日止。

上述联席首席执行官候选人已通过本公司董事会提名委员会的资格审查，且本公司独立董事已就聘任联席首席执行官的相关事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意

见》。
特此公告。
附件：Edward Hu(胡正国)先生的简历

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会
2018 年 8 月 7 日

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；

附件：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；