

证券代码:603127

证券简称:昭衍新药

公告编号:2019-004

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”或“昭衍新药”)第二届董事会第二十三次会议于2019年1月8日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于2019年1月11日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持;公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议程序合法有效。

证券代码:603127

证券简称:昭衍新药

公告编号:2019-004

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》。  
6.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。  
表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过该议案。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司  
2019年1月11日

附件:董事候选人简历

冯宇霞:女,1964年生,中国国籍,拥有美国永久居留权,研究生学历。1992年毕业于中国人民解放军军事医学科学院药学专业,获硕士学位。1986年9月至1989年8月在中国人民解放军第252医院任医生;1992年8月至1995年8月任中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所;1995年创立本公司并任执行董事、任公司董事长、负责公司发展战略及主持董事会工作。  
截至本公告日,冯宇霞女士持有公司A股股票32,703,300股,占公司股份总数的28.44%,为公司的实际控制人之一,其配偶周志文先生为公司另一实际控制人,持股17,994,340股,占公司股份总数的15.65%;公司董事高鹏先生为其侄女婿,除此之外,与5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

左从林:男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,研究员,1989年毕业于中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所药学专业,获硕士学位。1989年7月至1996年11月在空军航空医学研究所任助理研究员;1996年12月加入本公司,历任专题负责人、药物安全性评价中心机构负责人、昭衍新药安全评价中心专题负责人,负责公司全部安全评价专题工作,超过20年,作为专题负责人负责了100余项专题研究,作为机构负责人,组织了300多个新药药1000多项专题研究,作为组长,主持了与“国家”十二、五“重大新药创制科技专项”国际技术创新药物安全评价技术平台建设“项目”,作为项目负责人,组织了多项课题专项科技项目,参与数十项国家重大新药创制、国家863计划项目,在《毒理学杂志》等多个行业杂志和学术会议上发表学术论文10余篇;现任中国毒理学学会、中国药理学学会毒理学专业委员会委员、本公司董事、总经理,全面负责公司的经营管理工作。  
截至本公告日,左从林先生持有公司A股股票5,136,600股,占公司股份总数的4.47%;与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

顾晓磊:男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009年毕业于美国俄亥俄州立大学,获学士学位。2009年7月至2016年4月任香港集团有限公司董事、副总经理,2016年至今任香港集团有限公司副董事长;现任本公司董事,主要参与董事会决策工作。  
截至本公告日,顾晓磊先生持有公司A股股票10,080,840股,占公司股份总数的8.77%;与公司持股5%以上股东顾美芳女士存在关联关系,除此之外,与公司实际控制人、5%以上其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尹丽莉:女,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2006年毕业于中国人民解放军军事医学科学院病理学与病理生理学专业,获硕士学位。2006年任职于本公司,曾任专题负责人、代理机构负责人等职,担任毒理部专题负责人期间负责完成30余项毒理学和药理学试验,并在GLP质量管理体系积累较丰富的经验;现任本公司董事、质量保障部主任,负责质量管理体系工作。  
截至本公告日,尹丽莉女士持有公司A股股票42,000股,占公司股份总数的0.04%;与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603127

证券简称:昭衍新药

公告编号:2019-003

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开2019年第一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。

重要提示:  
股东大会召开日期:2019年1月28日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019年第一次临时股东大会  
(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)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2019年1月28日14时30分  
召开地点:北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室  
(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2019年1月28日  
至2019年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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  
涉及融资融券、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)参与召开股东大会投票权  
一、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案表		
1	《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	A股股东
2	《关于公司与关联方耀恒(北京)医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》	√
3	《关于公司调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
4.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6人)
4.01	《关于选举冯宇霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举左从林为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举顾晓磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.04	《关于选举姚小杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.05	《关于选举冯宇霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.06	《关于选举高鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
5.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3人)
5.01	《关于选举董永功为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举孙明成为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
5.03	《关于选举姚小杰为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
6.00	《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》	应选监事(2人)
6.01	《关于选举李叶为公司第三届监事会非职工监事的议案》	√
6.02	《关于选举尹丽莉为公司第三届监事会非职工监事的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经本公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过,相关公告已于2019年1月12日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2.特别决议议案:无  
3.中小投资者单独计票的议案:议案2-6  
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
二、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票,并在首次股东大会现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)投票人对所有议案表决完毕才能提交。  
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603127	昭衍新药	2019/1/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员

五、会议登记方法  
个人:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效的身份证明。网络投票平台:委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效的身份证明、累积投票委托书。  
法人:法人应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,并加盖法人单位印章。  
上述证明文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券部。股东或代理人可以到中国证券登记结算公司或现场进行登记,异地股东可用邮件、信函或传真等方式登记。

六、其他事项  
1.会议议题:无  
2.联系人:贾志松  
电话:010-67869582 传真:010-67869966-1077  
邮箱:jiafengsong@sinom-lab.com  
联系地址:北京经济技术开发区荣京东街甲5号  
邮政编码:100176  
特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会  
2019年1月12日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
北京昭衍新药研究中心股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019年1月 28日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:  
委托人持有优先股数:  
委托人股东账号:  
委托代理费:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事、监事选举,独立监事选举,监事会换届选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,该持有该股票100股的股东对于该组选举议案组,拥有1000股的选举票数。  
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿组合投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	投票数		
4.01	阴:陈xx	0	-	-
4.02	阴:陈xx	500	100	100
4.03	阴:陈xx	0	100	50
4.04	阴:陈xx	0	100	200
4.05	.....	.....	.....	.....
4.06	阴:陈xx	0	100	50

累积投票议案				
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数		
5.01	阴:陈xx	0	-	-
5.02	阴:陈xx	59	10	10
5.03	阴:陈xx	0	10	31
6.00	关于选举监事的议案	投票数		
6.01	阴:陈xx	0	-	-
6.02	阴:陈xx	0	10	50
6.03	阴:陈xx	0	10	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”拥有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

如表所示:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	投票数	-	-	-	-
4.01	阴:陈xx	500	100	100	100	-
4.02	阴:陈xx	0	100	50	50	-
4.03	阴:陈xx	0	100	200	-	-
4.04	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.06	阴:陈xx	0	100	50	50	-

方式一:对议案4.00,将500票集中投给第一位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第一位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第一位候选人。  
方式二:对议案4.00,将500票集中投给第二位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第二位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第二位候选人。  
方式三:对议案4.00,将500票集中投给第三位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第三位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第三位候选人。  
方式四:对议案4.00,将500票集中投给第四位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第四位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第四位候选人。  
方式五:对议案4.00,将500票集中投给第五位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第五位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第五位候选人。  
方式六:对议案4.00,将500票集中投给第六位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第六位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第六位候选人。

方式七:对议案4.00,将500票集中投给第一位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第二位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第三位候选人。  
方式八:对议案4.00,将500票集中投给第二位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第一位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第三位候选人。  
方式九:对议案4.00,将500票集中投给第三位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第一位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第二位候选人。  
方式十:对议案4.00,将500票集中投给第四位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第一位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第二位候选人。  
方式十一:对议案4.00,将500票集中投给第五位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第一位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第二位候选人。  
方式十二:对议案4.00,将500票集中投给第六位候选人,对议案5.00,将200票集中投给第一位候选人,对议案6.00,将200票集中投给第二位候选人。

非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚小杰:男,1949年生,美国国籍,研究生(博士)学历。1990年毕业于白求恩医科大学神经病学专业,获博士学位。1989年至1990年9月任白求恩医科大学第一医院临床学院副教授;1990年10月至1995年11月在美国国立卫生研究院神经生物学与神经科学所特聘科学家;1995年11月至1999年11月在美国人类基因组学中心神经生物学部主任科学家;1999年11月至2011年12月历任美国FDA药物评审中心药理毒理部主管,合规执法部高级审议及执法官等职;2012年2月起任职于本公司,现任本公司副总经理、昭衍(苏州)新药研究中心有限公司高级副总裁。

截至本公告日,姚小杰先生持有公司A股股票28,000股,占公司股份总数的0.02%;与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙云霞:女,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,研究员。1995年毕业于白求恩医科大学(现吉林大学医学院)预防医学专业,获硕士学位。1995年7月至1999年9月任北京大学首钢医院主管医师;1999年10月起任职于本公司,历任健康安全专题负责人、毒理部主任,质量保障部主任,机构副主任等职;从事药物安全评价工作20年,参与完成300余项专题研究,在《毒理学杂志》等多个行业杂志和学术会议上发表10余篇论文;现任中国药理学学会化疗专业委员会委员,中国毒理学学会药物安全评价专业委员会委员、昭衍(苏州)新药研究中心有限公司副总经理、本公司副总经理、机构负责人、负责公司的机构运营工作。

截至本公告日,孙云霞女士持有公司A股股票1,226,540股,占公司股份总数1.07%;与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高大鹏:男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年毕业于中央财经大学,获学士学位。2005年9月至2007年6月任北京市税务系统税务师事务所审计助理;2007年6月至2012年10月历任舒泰神(北京)生物制药股份有限公司审计助理,财务管理等职务;2012年11月起任职于本公司,现任本公司董事、董事会秘书兼财务负责人,主要负责公司财务、证券事务、董事和股东大会会议、文件档案及证券发行、信息披露等证券事务工作。

截至本公告日,高大鹏先生持有公司A股股票98,000股,占公司股份总数的0.09%;与公司实际控制人冯宇霞、周志文夫妇的侄女婿,除此之外,与公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603127

证券简称:昭衍新药

公告编号:2019-005

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2019年1月8日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于2019年1月11日以电话会议的形式召开。本次会议应参加监事3人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议,以举手表决方式作出了如下决议:

1.审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》  
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第二届监事会监事应由3名组成,其中职工代表监事2名,李叶、尹丽莉(简历附后),期限3年,任期自股东大会审议通过之日起计算。尹丽莉(简历附后)就职于股东大会其他民主形式选举产生。  
表决结果:监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,该议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议。

2.审议通过《关于公司调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》  
经审核,本次调整募集资金投资项目部分实施内容的审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定;本次调整有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意调整募集资金投资项目部分实施内容。  
表决结果:监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于调整募集

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

翟永功:男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。1984年毕业于西北农林科技大学,获动物科学专业学士学位;1992年毕业于西北农林科技大学,获动物遗传专业的农学硕士学位;1999年毕业于西安交通大学,获生物医学工程博士学位;2005年1月至2007年1月任美国匹兹堡大学遗传学的高级访问学者;先后公开发表学术论文100余篇,SCI收录论文40余篇,参与编写教材和专著5部,并获得中国发明专利3项;2001年5月起,任职于北京师范大学,担任生物学及生理理学教授,主要从事生理学与分子药理学教学与科研工作。

截至本公告日,翟永功先生未持有公司股份;与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙明成:男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2000年毕业于辽宁工程技术大学,获得水文地质与工程地质专业学士与硕士学位;2005年毕业于北京邮电大学,获得工商管理专业硕士学位;2018年毕业于中国财政研究院,获得会计学专业硕士学位;2002年3月至2012年12月,先后任职于中普会计师事务所有限公司、中国电气集团公司,担任审计经理助理;2013年1月至2017年8月,曾任麦特汽车服务有限公司副总经理、财务总监和监事会主席职务,主要负责公司对外事务、董事会事务及财务工作;2017年11月至今,担任郑州东升汽车零部件股份有限公司总经理职位,负责公司全面的业务运营;2018年5月至今,担任恒通物流股份有限公司独立董事。

截至本公告日,孙明成先生未持有公司股份;与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

耿小杰:男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年毕业于广东工业大学,获工业自动化专业学士学位;2003年至2007年,任上海林工业有限公司董事总经理;2009年至2012年,任北京大方君睿咨询有限公司董事总经理;2013年至2015年,任中国医药集团医药集团副经理,中欧国际科技服务有限公司咨询中心总经理;2015年至2017年,任北京地通风物科技有限公司股东、董事,主要负责企业发展战略规划及研究。

截至本公告日,耿小杰先生持有公司股份;与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603127

证券简称:昭衍新药

公告编号:2019-008

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于购买理财产品的公告

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。

昭衍(苏州)新药研究中心有限公司(以下简称“昭衍”)于2019年1月11日,公司以募集资金10,000万元认购了江苏银行股份有限公司理财产品,该理财产品具体情况如下:

一、本次购买理财产品基本情况

1.结构性存款 5000 万元

发行人	产品名称	产品类型	期限	起息日	到期日	利率	产品类型	备注
江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	90天	2019年1月11日	2019年4月10日	3.86%	保本浮动收益型	提前赎回
江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	90天	2019年1月11日	2019年4月10日	4.05%	保本浮动收益型	提前赎回
江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	90天	2019年1月11日	2019年4月10日	3.86%	保本浮动收益型	提前赎回

2.结构性存款 3000 万元

发行人	产品名称	产品类型	期限	起息日	到期日	利率	产品类型	备注
江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	31天	2019年1月11日	2019年2月11日	3.7%	保本浮动收益型	提前赎回
江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	31天	2019年1月11日	2019年2月11日	3.86%	保本浮动收益型	提前赎回
江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	31天	2019年1月11日	2019年2月11日	3.7%	保本浮动收益型	提前赎回

二、对日常经营的影响  
公司在确保日常资金周转需求的前提下,通过购买理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施  
1.公司购买的以理财产品属于保本保障型,期限短,风险可控。公司财务部负责对产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督,控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品情况进行监督与检查。

四、截至本公告日,公司累计理财的情况  
1.募集资金购买理财情况

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会  
2019年1月11日

附件:监事候选人简历  
李叶:女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年毕业于西北师范大学,获学士学位。2007年起任职于本公司,历任董事长助理、行政部主管等职务;现任本公司监事会主席、人力资源部经理。

截至本公告日,李叶女士持有公司A股股票28,000股,占公司股份总数的0.02%;与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;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纪律处分;未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尹丽莉:女,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2006年毕业于中国人民解放军军事医学科学院病理学与病理生理学专业,获硕士学位。2006年任职于本公司,曾任专题负责人、代理机构负责人等职,担任毒理部专题负责人期间负责完成30余项毒理学和药理学试验,并在GLP质量管理体系积累较丰富的经验;现任本公司董事、质量保障部主任,负责质量管理体系工作。