

Table with 5 columns: 序号, 名称, 专利类型, 专利号, 专利权人, 申请日, 授权日. Lists patents for GanLee, Basalin, and other products.

注:2019年11月1日,甘李在印度注册的国际分类第5类第1649771号“Thalpin”商标转让给 Lupin Limited., 3.专利

截至2019年12月31日,公司及子公司已取得国内发明专利19项,其中发明专利5项,外观设计专利13项,实用新型1项,均处于专利权维持状态,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 名称, 专利类型, 专利号, 专利权人, 申请日, 授权日. Lists various patents including insulin formulations and delivery devices.

注:1.公司“含有分子内伴同序列的嵌合蛋白及其在胰岛素生产中的应用”专利已于2018年3月31日期满届满。

甘李药业所持“甘精胰岛素结晶的制备方法”专利已于2012年4月19日通过《专利合作条约》(PCT)途径递交国际专利申请,截至2019年12月31日,已获得美国和中国的专利权,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 申请国别, 授权日, 专利号. Lists international patent applications for insulin crystallization.

游翰根泽所持“含有分子内伴同序列的嵌合蛋白及其在胰岛素生产中的应用”专利已于2018年3月31日期满届满。

甘李药业所持“甘精胰岛素结晶的制备方法”专利已于2012年4月19日通过《专利合作条约》(PCT)途径递交国际专利申请,截至2019年12月31日,已获得美国和中国的专利权,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 申请国别, 授权日, 专利号. Lists international patent applications for insulin crystallization.

游翰根泽所持“含有分子内伴同序列的嵌合蛋白及其在胰岛素生产中的应用”专利已于2018年3月31日期满届满。

甘李药业所持“甘精胰岛素结晶的制备方法”专利已于2012年4月19日通过《专利合作条约》(PCT)途径递交国际专利申请,截至2019年12月31日,已获得美国和中国的专利权,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 申请国别, 授权日, 专利号. Lists international patent applications for insulin crystallization.

游翰根泽所持“含有分子内伴同序列的嵌合蛋白及其在胰岛素生产中的应用”专利已于2018年3月31日期满届满。

甘李药业所持“甘精胰岛素结晶的制备方法”专利已于2012年4月19日通过《专利合作条约》(PCT)途径递交国际专利申请,截至2019年12月31日,已获得美国和中国的专利权,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 申请国别, 授权日, 专利号. Lists international patent applications for insulin crystallization.

游翰根泽所持“含有分子内伴同序列的嵌合蛋白及其在胰岛素生产中的应用”专利已于2018年3月31日期满届满。

甘李药业所持“甘精胰岛素结晶的制备方法”专利已于2012年4月19日通过《专利合作条约》(PCT)途径递交国际专利申请,截至2019年12月31日,已获得美国和中国的专利权,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 申请国别, 授权日, 专利号. Lists international patent applications for insulin crystallization.

游翰根泽所持“含有分子内伴同序列的嵌合蛋白及其在胰岛素生产中的应用”专利已于2018年3月31日期满届满。

甘李药业所持“甘精胰岛素结晶的制备方法”专利已于2012年4月19日通过《专利合作条约》(PCT)途径递交国际专利申请,截至2019年12月31日,已获得美国和中国的专利权,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 申请国别, 授权日, 专利号. Lists international patent applications for insulin crystallization.

游翰根泽所持“含有分子内伴同序列的嵌合蛋白及其在胰岛素生产中的应用”专利已于2018年3月31日期满届满。

甘李药业所持“甘精胰岛素结晶的制备方法”专利已于2012年4月19日通过《专利合作条约》(PCT)途径递交国际专利申请,截至2019年12月31日,已获得美国和中国的专利权,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 申请国别, 授权日, 专利号. Lists international patent applications for insulin crystallization.

游翰根泽所持“含有分子内伴同序列的嵌合蛋白及其在胰岛素生产中的应用”专利已于2018年3月31日期满届满。

甘李药业所持“甘精胰岛素结晶的制备方法”专利已于2012年4月19日通过《专利合作条约》(PCT)途径递交国际专利申请,截至2019年12月31日,已获得美国和中国的专利权,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 申请国别, 授权日, 专利号. Lists international patent applications for insulin crystallization.

游翰根泽所持“含有分子内伴同序列的嵌合蛋白及其在胰岛素生产中的应用”专利已于2018年3月31日期满届满。

甘李药业所持“甘精胰岛素结晶的制备方法”专利已于2012年4月19日通过《专利合作条约》(PCT)途径递交国际专利申请,截至2019年12月31日,已获得美国和中国的专利权,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 申请国别, 授权日, 专利号. Lists international patent applications for insulin crystallization.

Table with 5 columns: 企业名称, 证书编号, 有效期, 发证机关, 生产经营范围. Lists various licenses for pharmaceutical production.

2.医疗器械生产许可证

Table with 5 columns: 企业名称, 证书名称, 证书编号, 有效期, 发证机关, 生产经营范围. Lists medical device production licenses.

3.医疗器械经营企业许可证及第二类医疗器械经营备案表

Table with 5 columns: 企业名称, 证书名称, 证书编号, 有效期, 发证机关, 生产经营范围. Lists licenses for medical device distribution.

注:根据《医疗器械监督管理办法》对第二类医疗器械经营备案未有效期规定。

4.药品注册批件

Table with 5 columns: 序号, 药品名称, 药品批准文号, 规格/剂型, 有效期, 权属. Lists drug registration certificates.

5.医疗器械注册批件

Table with 5 columns: 序号, 药品名称, 药品批准文号, 有效期, 权属. Lists medical device registration certificates.

6.药物临床试验批件

Table with 5 columns: 序号, 药品名称, 药品批准文号, 批件号, 权属. Lists clinical trial certificates.

六、同业竞争及关联交易

(一) 同业竞争情况

截至本报告意向书签署之日,公司控股股东及实际控制人甘忠如先生除控股甘李药业外,还投资了下述企业,具体情况如下表所示:

Table with 3 columns: 公司名称, 主营业务, 甘忠如直接或间接持股比例. Lists companies controlled by the company.

注:2006年3月至2012年4月美国安泰克持有通化安泰克51%股权,此外美国安泰克无对外投资,没有实际业务经营。

甘李药业与上述公司不存在业务重叠,公司实际控制人及控股股东与甘李药业不存在同业竞争情形。

(二) 关联方及关联交易

根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定,本公司存在的关联方及其关联关系如下:

1. 公司控股股东、实际控制人及其控制或有重大影响的公司

Table with 2 columns: 关联方名称, 与公司的关系. Lists major shareholders and related parties.

2. 持有发行人5%以上股份的其他股东

Table with 2 columns: 关联方名称, 与公司的关系. Lists other significant shareholders.

3. 公司的子公司及参股公司

Table with 2 columns: 关联方名称, 与公司的关系. Lists subsidiaries and joint ventures.

4. 公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

甘忠如、王大梅、宋维强、魏凯、梁宇、曹彦成等人为发行人现任董事;孙彦、何艳、郑国辉等为发行人独立董事;杨彬、杨静、王磊等为发行人现任监事;甘忠如、王大梅、宋维强、魏凯、梁宇、曹彦成等人为发行人现任高级管理人员。

张韶报告期内曾任发行人董事,姜俊华、周昆报告期内曾任发行人独立董事,刘丹旭、何彤、高宗鹏报告期内曾任发行人监事,邹晖、王旭、张磊、刘杨报告期内曾任发行人高级管理人员。

前雇员及其关系密切的家庭成员均为公司的关联自然人。

5. 公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

Table with 2 columns: 公司名称, 关联关系. Lists companies controlled by directors, supervisors, and senior management.

6. 关联方及关联交易

关联方及关联交易情况,包括购销商品、提供劳务、资金拆借等。

7. 关联方及关联交易

关联方及关联交易情况,包括购销商品、提供劳务、资金拆借等。

8. 关联方及关联交易

关联方及关联交易情况,包括购销商品、提供劳务、资金拆借等。

9. 关联方及关联交易

关联方及关联交易情况,包括购销商品、提供劳务、资金拆借等。

10. 关联方及关联交易

关联方及关联交易情况,包括购销商品、提供劳务、资金拆借等。

11. 关联方及关联交易

关联方及关联交易情况,包括购销商品、提供劳务、资金拆借等。

12. 关联方及关联交易

6. 曾经的关联方

Table with 2 columns: 关联方名称, 与公司的关系. Lists former related parties.

(三) 关联交易

1. 经常性关联交易

报告期内,公司发生的经常性关联交易主要体现在接受劳务、关键管理人员薪酬,具体情况如下:

2017年度、2018年和2019年,公司董事、监事及高级管理人员薪酬分别为546.69万元、544.61万元和1,672.79万元,2019年4月10日,公司在第二届董事会第二十九次会议通过《关于发放特别奖励的议案》,鉴于甘忠如先生在经营发展方面做出的重大贡献,向其发放特别奖励,奖励金额为人民币1,100万元(税前),因此2019年戴高监事薪酬较高。

2. 偶发性关联交易

2014年12月18日,公司与花旗银行(中国)有限公司北京分行(以下简称“贷款行”)签订了《非承诺性融资协议》,最高融资金额合计为等值人民币15,000,000.00元,2015年3月11日,公司与贷款行签订《非承诺性融资协议》的补充协议,将最高融资金额修改为等值人民币93,000,000.00元,融资的最长期限为36个月。甘忠如于2014年12月18日签署保证函项下的债务向贷款行提供保证担保。截至2017年6月30日,该融资协议项下发生借款人民币3,079.19万元。

(四) 独立董事对报告期内关联交易的独立意见

公司独立董事对报告期内关联交易发表独立意见如下:甘李药业报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则或者按照接受甘李药业或非关联股东受委托的关联决定,不存在损害甘李药业及其他股东利益的情况。甘李药业报告期内发生的关联交易,均已按照甘李药业当时的有效章程及决策程序履行了相关决策程序。

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

截至本报告意向书签署之日,本公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期, 提名人名. Lists board members and independent directors.

上述董事的简历如下:

甘忠如先生,公司董事长,总经理,男,1948年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,毕业于美国密歇根州立大学,1974年至1983年任职于北京大学;1983年至1987年,于美国密歇根州立大学攻读博士学位;1987年至1995年任职于美国默克制药有限公司;1995年任美国默克制药有限公司执行董事;2012年任通化安泰克董事长兼总经理;1994年至2007年任美国安泰克执行董事;2006年至2012年任美国安泰克执行董事;1998年,开始在公司任职,担任公司董事长兼总经理;2011年至今,兼任通化安泰克执行董事,兼职达沃执行董事;2012年至今,兼任源尚根泽董事长、总经理,兼任达沃执行董事。

王大梅女士,公司董事、副总经理,女,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,毕业于中国矿业大学工程类专业,1995年至2002年,任通化安泰克研究与质量管理部经理;2002年至2005年,任公司医学管理部经理;2005年至今,担任公司董事;2011年至今,兼任弘达达执行董事;2012年至今,担任公司副总经理。

宋维强先生,公司董事、副总经理,男,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权, MBA,毕业于中国人民大学,2005年至2010年,担任公司业务经理、全面销售经理;2011年至2012年,担任公司业务总监;2013年至今,担任公司业务部总经理;2015年至今,担任公司董事;2015年至今,兼任江苏甘李药业董事长;2015年至今,担任山东甘李药业董事长。

魏凯先生,公司董事、副总经理,男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,毕业于美国北卡罗来纳大学,2000年至2002年,任职于大通人卫工程有限公司,担任客户主任;2005年至2006年,任职于北京吉百利有限公司,担任客户主任;2007年至2008年任职于德国 LDD 进出口有限公司,担任公司副总经理;2008年至今,担任公司商务总监;2010年至2015年,担任公司监事;2012年至今,兼任恩多达尼科斯董事;2014年至今,兼任美国甘李药业主席;2015年至今,兼任江苏甘李药业监事;2016年至今,担任公司副总经理;2019年至今,担任公司董事;2020年至今,担任甘李新泽西控股股东,甘李新泽西执行董事。

梁宇女士,公司董事,女,1970年出生,中国香港居民,硕士研究生,毕业于美国纽约大学商学院,曾任美国 Pacific Rim Ventures 公司的投资人;2010年至2012年任创明创业投资管理(香港)有限公司,担任执行董事;2013年至今,担任创明发展(香港)有限公司的主管合伙人兼董事,目前同时兼任生原医药有限公司、南通联亚药业有限公司、浙江诺尔康神经电科技股份有限公司、杭州启耀健康科技有限公司、上海瑞源医药投资有限公司、科伙(成都)医学科技有限公司、Insilio Medicine、Endomem Medical Holding Corporation 等青年企业家发展项目的董事;2009年至今,担任公司董事。

曹彦成先生,公司董事,男,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,毕业于 Middlebury College,2006年7月至2007年11月,任职于高盛(亚洲)有限责任公司;2007年12月至2011年1月,于 General Atlantic LLC 担任高级投资经理;2011年至今,担任博裕资本有限公司董事总经理;2011年至2014年,担任上海东方希杰商务有限公司的董事;2014年至今,担任北京贝康康康生物技术有限公司的董事;2015年至今,担任公司董事;WuXi Biologics(药明生物科技股份有限公司)及 WuXi Biologics Holdings Limited 董事;2016年至今,担任 WuXi Nextcode Genomics Inc.、WuXi Nextcode Holdings Limited、New WuXi Life Science Investment Limited 及伽玛医药科技(上海)有限公司董事;2018年至今,担任 Vial Bio Inc. 及 Caron Biopharmaceuticals limited 董事;2019年至今,担任 Genesis Medtech Group Limited、Ocimum Therapeutics 及天津瑞奇外科器械股份有限公司董事。

孙彦先生,公司独立董事,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,毕业于日本早稻田大学,曾任日本东药株式会社研究员,曾任美国政府特殊津贴、教育部高等学校骨干教师培养对象、国家自然科学基金青年基金、YAYABEC Award 亚洲青年生物工程师学会奖、为教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、天津市劳动模范;1993年至今,任天津大学教授;2015年至今,担任公司独立董事,孙彦不属于党政领导干部,且担任发行人的独立董事不在《中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职(任职)问题的专项检查的通知》等中组部、教育部等部门有关党政领导干部在企业兼职(任职)的规定。

何艳女士,公司独立董事,女,1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,中国注册会计师,毕业于河北经贸大学,2008年至今,任职于北京金诚信会计师事务所有限责任公司,担任项目经理,项目经理职务;2019年至今,担任公司独立董事。

郑国辉先生,公司独立董事,男,1968年出生,美国国籍,博士研究生,毕业于中国医学科学院,1998年至2000年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作;2000年至2001年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作;2002年至今,任北京大学教授;2019年至今,担任公司独立董事,郑国辉不属于党政领导干部,且担任发行人的独立董事不在《中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职(任职)问题的专项检查的通知》等中组部、教育部等部门有关党政领导干部在企业兼职(任职)的规定。

(二) 监事

截至本报告意向书签署之日,本公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期, 提名人名. Lists supervisors and employee representatives.

上述监事的简历如下:

杨彬先生,男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,工程师职称,毕业于吉林大学,1995年至2019年,于通化安泰克历任研发部、采购部、工程部员工;2002年至今,担任公司审计与合规部高级经理;2019年至今,担任公司监事。

杨静女士,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,毕业齐齐哈尔大学,2016年至2017年,于石家庄石油厂担任研发助理;2017年至2019年,担任公司精馏车间主管;2019年1月至11月,担任公司政府事务主管;2019年11月至今,担任北京利德曼生化股份有限公司政府事务部主管;2019年至今,担任公司监事。

王磊女士,女,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于黑龙江民族职业学院,2015年加入公司,现任档案管理员;2019年至今,担任公司监事。

(三) 高级管理人员

根据《公司章程》,本公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。截至本报告意向书签署之日,本公司共有6名高级管理人员。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期. Lists senior management.

上述高级管理人员的简历如下:

甘忠如先生,公司总经理,参见本节“一、(一)董事”。

王大梅女士,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

宋维强先生,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

魏凯先生,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

梁宇先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师,毕业于东华大学,2004年至2008年,任职于梅花伞业股份有限公司,担任财务总监;2007年至2017年,担任公司证券事务代表;2017年12月至今,担任公司董事会秘书。

宁军先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师,毕业于东华大学,2004年至2008年,任职于梅花伞业股份有限公司,担任财务总监;2007年至2017年,担任公司证券事务代表;2017年12月至今,担任公司董事会秘书。

何艳女士,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师,毕业于河北经贸大学,2008年至今,任职于北京金诚信会计师事务所有限责任公司,担任项目经理,项目经理职务;2019年至今,担任公司独立董事。

郑国辉先生,男,1968年出生,美国国籍,博士研究生,毕业于中国医学科学院,1998年至2000年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作;2000年至2001年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作;2002年至今,任北京大学教授;2019年至今,担任公司独立董事,郑国辉不属于党政领导干部,且担任发行人的独立董事不在《中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职(任职)问题的专项检查的通知》等中组部、教育部等部门有关党政领导干部在企业兼职(任职)的规定。

(二) 监事

截至本报告意向书签署之日,本公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期, 提名人名. Lists supervisors and employee representatives.

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期. Lists board members and independent directors.

上述高级管理人员的简历如下:

甘忠如先生,公司总经理,参见本节“一、(一)董事”。

王大梅女士,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

宋维强先生,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

魏凯先生,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

梁宇先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师,毕业于东华大学,2004年至2008年,任职于梅花伞业股份有限公司,担任财务总监;2007年至2017年,担任公司证券事务代表;2017年12月至今,担任公司董事会秘书。

宁军先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师,毕业于东华大学,2004年至2008年,任职于梅花伞业股份有限公司,担任财务总监;2007年至2017年,担任公司证券事务代表;2017年12月至今,担任公司董事会秘书。

何艳女士,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师,毕业于河北经贸大学,2008年至今,任职于北京金诚信会计师事务所有限责任公司,担任项目经理,项目经理职务;2019年至今,担任公司独立董事。

郑国辉先生,男,1968年出生,美国国籍,博士研究生,毕业于中国医学科学院,1998年至2000年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作;2000年至2001年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作;2002年至今,任北京大学教授;2019年至今,担任公司独立董事,郑国辉不属于党政领导干部,且担任发行人的独立董事不在《中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职(任职)问题的专项检查的通知》等中组部、教育部等部门有关党政领导干部在企业兼职(任职)的规定。

(二) 监事

截至本报告意向书签署之日,本公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期, 提名人名. Lists supervisors and employee representatives.

上述监事的简历如下:

杨彬先生,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,工程师职称,毕业于吉林大学,1995年至2019年,于通化安泰克历任研发部、采购部、工程部员工;2002年至今,担任公司审计与合规部高级经理;2019年至今,担任公司监事。

杨静女士,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,毕业齐齐哈尔大学,2016年至2017年,于石家庄石油厂担任研发助理;2017年至2019年,担任公司精馏车间主管;2019年1月至11月,担任公司政府事务主管;2019年11月至今,担任北京利德曼生化股份有限公司政府事务部主管;2019年至今,担任公司监事。

王磊女士,女,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于黑龙江民族职业学院,2015年加入公司,现任档案管理员;2019年至今,担任公司监事。

(三) 高级管理人员

根据《公司章程》,本公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。截至本报告意向书签署之日,本公司共有6名高级管理人员。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期. Lists senior management.

上述高级管理人员的简历如下:

甘忠如先生,公司总经理,参见本节“一、(一)董事”。

王大梅女士,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

宋维强先生,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

魏凯先生,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

梁宇先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师,毕业于东华大学,2004年至2008年,任职于梅花伞业股份有限公司,担任财务总监;2007年至2017年,担任公司证券事务代表;2017年12月至今,担任公司董事会秘书。

宁军先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师,毕业于东华大学,2004年至2008年,任职于梅花伞业股份有限公司,担任财务总监;2007年至2017年,担任公司证券事务代表;2017年12月至今,担任公司董事会秘书。

何艳女士,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国注册会计师,毕业于河北经贸大学,2008年至今,任职于北京金诚信会计师事务所有限责任公司,担任项目经理,项目经理职务;2019年至今,担任公司独立董事。

郑国辉先生,男,1968年出生,美国国籍,博士研究生,毕业于中国医学科学院,1998年至2000年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作;2000年至2001年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作;2002年至今,任北京大学教授;2019年至今,担任公司独立董事,郑国辉不属于党政领导干部,且担任发行人的独立董事不在《中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职(任职)问题的专项检查的通知》等中组部、教育部等部门有关党政领导干部在企业兼职(任职)的规定。

(二) 监事

截至本报告意向书签署之日,本公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期, 提名人名. Lists supervisors and employee representatives.

上述监事的简历如下:

杨彬先生,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,工程师职称,毕业于吉林大学,1995年至2019年,于通化安泰克历任研发部、采购部、工程部员工;2002年至今,担任公司审计与合规部高级经理;2019年至今,担任公司监事。

杨静女士,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,毕业齐齐哈尔大学,2016年至2017年,于石家庄石油厂担任研发助理;2017年至2019年,担任公司精馏车间主管;2019年1月至11月,担任公司政府事务主管;2019年11月至今,担任北京利德曼生化股份有限公司政府事务部主管;2019年至今,担任公司监事。

王磊女士,女,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于黑龙江民族职业学院,2015年加入公司,现任档案管理员;2019年至今,担任公司监事。

(三) 高级管理人员

根据《公司章程》,本公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。截至本报告意向书签署之日,本公司共有6名高级管理人员。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期. Lists senior management.

上述高级管理人员的简历如下:

甘忠如先生,公司总经理,参见本节“一、(一)董事”。

王大梅女士,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

宋维强先生,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”。

魏凯先生,公司副总经理,参见本节“一、(一)董事”