证券代码:688117　　证券简称:圣诺生物　　公告编号:2022-042

成都圣诺生物科技股份有限公司关于召开 2022 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:

- 股东大会召开日期:2022 年 12 月 23 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

2022 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

召开日期时间:2022 年 12 月 23 日　14 点 00 分

召开地点:成都市大邑县雪山大道一段 258 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

(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 2022 年 12 月 23 日

至 2022 年 12 月 23 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、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
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举文永均为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王晓莉为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举文发胜为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举伍利为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举余啸海为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举宋亚飞为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举唐国琼为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举刘家琴为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举刘霞为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
3.01	选举曾德志为公司第四届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及《中国日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投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视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688117	圣诺生物	2022/12/16

(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

(一)登记时间

凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于 2022 年 12 月 19 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续,须在登记时间 2022 年 12 月 19 日下午 17:00 前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点

成都市大邑县雪山大道一段 258 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室。

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以信函的方式登记,信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会议"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

联系人:余啸海　张露

联系电话:028-88203615

传　真:028-88203668

电子邮箱:snkj@snbiopharm.com

(二)会议费用

本次股东大会会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三)特别提醒

为配合做好疫情防控工作,公司鼓励广大股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请出席现场会议的股东及股东代表参会当日采取有效防护措施,并准备好健康码等健康证明;并于会议开始前完成现场签到、配合测量体温及相关信息登记。会议期间,请全程佩戴口罩,并按照会议安排保持必要的距离,以降低疫情传播风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

成都圣诺生物科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 23 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举文永均为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举王晓莉为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举文发胜为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举伍利为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举余啸海为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举宋亚飞为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	
2.01	选举唐国琼为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举刘家琴为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举刘霞为公司第四届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	选举曾德志为公司第四届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人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,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,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进行投票,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对进行董事会、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	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	–	√
4.02	例:赵××	√	–	√
4.03	例:蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	–	√
6.02	例:陈××	√	–	√
6.03	例:黄××	√	–	√

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"就有 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。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688117　　证券简称:圣诺生物　　公告编号:2022-043

成都圣诺生物科技股份有限公司关于选举第四届监事会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。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 12 月 7 日召开 2022 年第一次职工代表大会,经出席会议的全体代表举手投票表决,一致审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》,同意选举任金树先生、张静萌女士(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会监事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会
2022 年 12 月 8 日

附件简历:

第四届监事会职工代表监事简历

任金树先生:1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993 年 7 月至 2010 年 8 月,历任四川省长征药业股份有限公司技术员、车间主任;2010 年 8 月至 2011 年 1 月,任乐山市瑞和祥药业有限公司质量部副部长;2011 年 2 月至今,历任圣诺制药 QA 经理、生产部经理、生产部总监;2016 年 12 月至今,任公司监事。

截至本公告披露日,任金树先生未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 1.5 万股股份,占公司股份总数的比例为 0.02%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。任金树先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张静萌女士:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年 2 月至 2004 年 5 月,任四川万瑞通信有限公司公司助理;2004 年 5 月至 2006 年 6 月、任成都电信有限公司设计员;2006 年 6 月至今,历任公司行政人事部主管、行政人事部副经理、人事部经理;2013 年 12 月至今,任公司监事。

截至本公告披露日,张静萌女士未直接持有公司股票,其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 2 万股股份,占公司股份总数的比例为 0.03%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。张静萌女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688117　　证券简称:圣诺生物　　公告编号:2022-041

成都圣诺生物科技股份有限公司关于董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会共 9 人,由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成。公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,董事会同意提名文永均先生、王晓莉女士、文发胜先生、余啸海先生、伍利先生、宋亚飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名唐国琼女士、刘家琴女士、刘霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人,其中唐国琼女士为会计专业人士,唐国琼女士、刘家琴女士已取得独立董事资格证书,刘霞女士承诺参加最近一期由上海证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制的方式举行。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会共 3 人,由 1 名非职工代表监事和 2 名职工代表监事组成。公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名曾德志先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

附件简历:

第四届董事会非独立董事候选人简历

文永均先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1991 年 7 月至 1997 年 4 月,任海南中和药物研究所所长;1997 年 4 月至 2003 年 4 月,任成都地奥制药集团有限公司研究所合成一室主任;2003 年 4 月至 2013 年 12 月,任圣诺有限董事长、总经理。2013 年 12 月至今,任公司董事长、总经理。

截止本公告披露日,文永均先生为公司控股股东、实际控制人,直接持有公司 17.4 万股股份,通过成都赛诺投资有限公司(以下简称"赛诺投资")间接持有公司 1,500 万股股份,通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)(以下简称"圣诺管理")间接持有公司 63.53 万股股份,合计持股占公司股份总数的比例为 19.76%。文永均先生持有赛诺投资 50.00%的股份,为其控股股东;同时系圣诺管理执行事务合伙人。文永均先生与马兰文女士为夫妻关系,为一致行动人;文永均先生与文发胜先生为叔侄关系;除此之外,文永均先生与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

文永均先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王晓莉女士:1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1998 年 7 月至 2003 年 2 月,任成都地奥制药集团有限公司研究所主研人员;2003 年 3 月至今,历任圣诺有限监事、董事、副总经理,凯捷多肽副总经理、总经理,圣诺进出口总经理。2013 年 12 月至今,任公司董事、副总经理。

截止本公告披露日,王晓莉女士直接持有公司 1,263,250 股股份,占公司股份总数的比例为 1.58%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。王晓莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

文发胜先生:1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998 年 9 月至 2003 年 12 月,任成都地奥制药集团质检部质检员;2004 年 5 月至 2016 年 12 月,任圣诺制药行政部经理;2019 年 12 月至 2021 年 10 月任公司董事会秘书。2016 年 12 月至今,任公司董事、副总经理。

截止本公告披露日,文发胜先生未直接持有公司 10 万股股份,通过圣诺管理间接持有公司 10 万股股份,占公司股份总数的比例为 0.13%。文永均先生与文发胜先生为叔侄关系,除此之外,文发胜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。文发胜先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

余啸海先生:1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010 年 5 月至 2012 年 3 月,任长虹美菱股份有限公司财务管理部会计、董事会秘书室证券事务助理;2012 年 3 月至 2015 年 3 月,任成都泓奇实业股份有限公司证券部部长、证券事务代表;2015 年 4 月至 2022 年 1 月历任公司证券部经理、投资者关系总监、证券事务代表。2022 年 1 月至今,任公司董事会秘书。

截止本公告披露日,余啸海先生未直接持有公司股票,其通过圣诺管理间接持有公司 1 万股股份,占公司股份总数的比例为 0.01%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。余啸海先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

伍利先生:1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年至 2014 年 10 月在四川龙蟒集团有限责任公司及子公司先后担任财务部副部长、部长。2014 年 10 月至今,担任公司财务部经理。

截止本公告披露日,伍利先生未直接持有公司股票,其通过圣诺管理间接持有公司 5 万股股份,占公司股份总数的比例为 0.06%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。伍利先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

宋亚飞先生:1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011 年 8 月至 2013 年 10 月,任万联证券有限公司投资银行部项目经理;2013 年 10 月至 2015 年 5 月,任兴业证券股份有限公司项目经理;2015 年 5 月至 2018 年 1 月,任熔拓资本管理有限公司投资副总裁;2018 年 4 月至今任苏州朗科生物技术股份有限公司董事;2018 年 2 月至今任熔拓资本管理有限公司投资总监、合伙人;2018 年 4 月至今任苏州沪云新药研发股份有限公司董事;2020 年 3 月至今任北京雅果科技有限公司董事;2020 年 4 月至今任博睿康科技(常州)股份有限公司监事;2020 年 12 月至今任贵州医智影科技有限公司董事;2020 年 12 月至今任杭州智诠科技有限公司董事;2021 年 1 月至今任广州汉腾生物科技有限公司监事。2017 年 6 月至今,任公司董事。

截止本公告披露日,宋亚飞先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。宋亚飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第四届董事会独立董事候选人简历

唐国琼女士:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士。1988 年 7 月至今,历任西南财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授。2008 年 11 月至 2014 年 11 月,任四川创意信息技术股份有限公司独立董事;2010 年 11 月至 2016 年 11 月,任成都利君实业股份有限公司独立董事;2012 年 3 月至 2018 年 7 月,任茂业商业股份有限公司独立董事;2012 年 3 月至 2018 年 11 月,任四川迅游网络科技股份有限公司独立董事;2014 年 2 月至 2019 年 8 月,任四川西部资源控股股份有限公司独立董事;2015 年 4 月至 2021 年 5 月,任乐山电力股份有限公司独立董事;2017 年 1 月至 2018 年 5 月,任西藏新博美商业管理连锁股份有限公司独立董事;2017 年 12 月至 2019 年 6 月,任巨星农牧股份有限公司独立董事;2018 年 8 月至今任北京德辰科技股份有限公司独立董事;2019 年 6 月至今任北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事;2019 年 7 月至 2020 年 6 月,任成都东骏激光股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至今任天齐锂业股份有限公司独立董事;2021 年 5 月至今任四川明星电力股份有限公司独立董事;现任西南财经大学教授、会计学院会计系主任,中国会计学会会员,川省科技厅科技项目财务评审专家。2018 年 12 月至今,任公司独立董事。

截止本公告披露日,唐国琼女士未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。唐国琼女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘家琴女士:1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,兰州大学分析化学专业博士,教授。1988 年 7 月至 1995 年 4 月,任职于核工业部二四公司育红中学;1995 年 5 月至 2008 年 6 月,历任绵阳师范学院化学与化工学院教师、院长;2008 年 7 月至今任西华大学理学院教师。2019 年 4 月至今,任公司独立董事。

截止本公告披露日,刘家琴女士未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。刘家琴女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘霞女士:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2012 年 2 月至今,担任重庆城市科技学院英语教师、国际法教师;2021 年 7 月至 2022 年 8 月,担任重庆谛威律所事务所兼职律师;2022 年 9 月至今,担任上海兰迪(重庆)律师事务所兼职律师。

截止本公告披露日,刘霞女士未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。刘霞女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

曾德志先生:1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 9 月,任湖南正太金晓药业有限公司生产工艺技术员;2003 年 9 月至 2009 年 9 月,任凯捷多肽车间主任;2009 年 9 月至 2013 年 2 月,任圣诺制药原料药车间主任;2013 年 2 月至 2022 年 1 月,任圣诺制药原料药技术总监;2019 年 5 月至今任圣诺多肽监事;2022 年 2 月至今任眉山汇龙总经理;2016 年 12 月至今,任公司监事会主席、系公司核心技术人员。

截止本公告披露日,曾德志先生未直接持有公司股票,其通过圣诺管理间接持有公司 8 万股股份,占公司股份总数的比例为 0.10%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。曾德志先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688117　　证券简称:圣诺生物　　公告编号:2022-040

成都圣诺生物科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电话及邮件方式向各位监事发出,并于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为:鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定,经与会监事审议,同意提名曾德志先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,公司第四届监事会非职工代表监事将自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:688238　　证券简称:和元生物　　公告编号:2022-035

和元生物技术(上海)股份有限公司关于参与设立产业投资基金的公告

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。

重要内容提示:

- 拟投资标的:上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称"产业投资基金"或"基金",以企业登记机关最终核准登记为准),该基金根据国家宏观战略发展方向,重点投资具有良好发展前景的医疗健康行业。
- 拟投资金额:该基金募资规模暂定人民币 5 亿元,和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"和元生物")作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过人民币 5,000 万元,将占该基金募资规模 10%(以下简称"本次投资")。
- 公司本次投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第三届董事会第四次会议审议,通过了上述投资事项,并授权公司管理层办理有关本次投资所涉及的具体事项。本次投资无需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示:1)截至本公告披露日,上述基金尚处于筹备阶段,合伙协议尚未完成签署,尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案,仍存在不确定性;2)基金具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资公司将面临较长的投资回收期,并且基金在投资过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险;3)其他合伙人尚未完全确定,如基金其他合伙人涉及公司的关联方,公司还将按照规定履行相关审议程序。

一、投资概述

(一)投资的基本情况

为配合公司在基因和细胞治疗等行业领域的战略布局,增强产业协同效应,探索和发现新的业务增长点,提升公司的持续竞争能力,在保证公司主营业务发展的前提下,公司拟与上海弘盛厚浩股权投资基金管理有限公司(以下简称"弘盛君浩")、海南弘盛厚泽投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海南厚泽")及其他合伙人共同出资发起设立产业投资基金,暂定名为上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。该基金募资规模暂定人民币 5 亿元,公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过人民币 5,000 万元,将占该基金募资规模 10%,投资期内根据基金投资要求实缴到位。

(二)投资的决策与审批程序

2022 年 12 月 6 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》,同意公司以自有资金出资参与设立产业投资基金,并授权公司管理层负责本次投资所涉及的具体事项,包括但不限于谈判并签署相关协议,以及报批、备案等相关工作。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》的相关规定,该议案无需提交股东大会审议。

(三)公司本次投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;基金尚处于筹备阶段,合伙协议尚未完成签署,且尚需在中国证券投资基金业协会备案。

二、合作方介绍

(一)合作方基本情况

1、普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人

企业名称:上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

成立日期:2019 年 6 月 6 日

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:盛海峰

注册资本:1111.1111 万元人民币

注册地址:上海市虹口区黄浦路 99 号 2306 室

经营范围:股权投资管理,投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

基金管理人登记编号:P1070332

股东结构:

| 序号 | 合