

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会 2016 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第六届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2016 年 5 月 30 日（星期一）上午 10:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，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 9 名，公司全体监事及高管列席会议。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：

一、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《关于选举第六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六届董事会董事长，吴翠玲女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年（简历附后）。

二、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《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

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的实际情况，同意选举第六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）、独立董事丁振华先生、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、独立董事丁振华先生、非独立董事何蕴韶先生为提名委员会成员委员，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) 选举独立董事丁振华先生、选举独立董事胡志勇先生、非独立董事卢凯旋先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事丁振华先生为主任委员，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。

三、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）。

四、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；同意继续聘任张斌先生为公司副总经理；同意继续聘任张为结先生为公司副总经理、财务总监。

以上三位公司副总经理任期均为三年（简历附后）。

五、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

六、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曾宇婷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: zengyuting@daangene.com

七、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》。

鉴于公司原审计监察部负责人陈森年先生已于 2016 年 4 月 11 日辞职。经公司审计委员会提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄腾先生为公司审计监察部负责人，任期三年(简历附后)。

八、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《关于向银行申请授信额度的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请 5,000.00 万元人民币综合授信额度贷款、向兴业银行股份有限公司广州分行申请 10,000.00 万元人民币综合授信额度贷款、向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请 50,000.00 万元人民币综合授信额度贷款、向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请 13,000.00 万元人民币综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

九、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《关于投资设立广州市安丞达融资租赁有限公司的议案》。

公司《关于投资设立广州市安丞达融资租赁有限公司的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2016 年 6 月 1 日《证券时报》(公告编号：2016-038)。

十、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《关于参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的预案》。

公司《关于参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2016 年 6 月 1 日《证券时报》(公告编号：2016-039)。

该预案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

十一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。

公司《关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2016 年 6 月 1 日《证券时报》(公告编号：2016-040)。

该预案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

十二、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《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2016 年 6 月 1 日《证券时报》(公告编号：2016-041)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 31 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），曾多次担任国家科技部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、中国人民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，卫生部医药生物工程技术研究中心主任，本公司董事长。

何蕴韶先生为本公司董事长，现持有本公司 15,955,189 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。

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多项，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、省市奖项。现任本公司董事、总经理。

周新宇先生为本公司董事、总经理，现持有本公司8,844,725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、国家重点科技（计委）项目及广州市重大科技项目的核心研究成员或负责人，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。

程钢先生为本公司董事，现持有本公司12,226,530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。

吴翠玲：女，主任医师，出生于1961年。广州市第十三届、十四届人大代表。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，广州万孚生物技术股份有限公司监事会主席，本公司副董事长。

吴翠玲女士为本公司股东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。

卢凯旋：男，1973年10月生，汉族，1994年参加工作，中山大学会计学学士学位，本科学历。现任广州中大控股有限公司董事会秘书，广州中大产业集团有限公司董事长，广州中大进出口贸易有限公司执行董事，广州中大环境治理有限公司董事长，广东中大岭南图书有限公司董事长，广州中山医医药有限公司董事，《中国家庭医生》杂志社有限公司董事，深圳中大产学研孵化基地有限公司董事长。

卢凯旋先生为本公司控股股东广州中大控股有限公司董事会秘书，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；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。

胡志勇：男，教授，博士生导师，出生于1965年，博士学历。现任广州大学教授，广东省会计学会常务理事，广东威创视讯科技股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事、南方风机股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

胡志勇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。

徐爱民：男，教授，出生于1967年，博士学历。现任香港大学医学院内科系、药理学及药剂学系终身教授，香港大学抗体与免疫服务中心主任，香港大学生物医药技术国家重点实验室主任，本公司独立董事。

徐爱民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。

丁振华：男，生于1955年，汉族，中共党员，教授，博士生导师，博士学历。现任南方医科大学教授，广东省医学会放射防护分会主任委员，广东社会学会理事，广东生物物理学会常务理事，中华医学会放射医学与防护委员会常务委员，中国生物物理学会辐射与环境生物物理专业委员会常委。

丁振华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。

曾宇婷：女，中国国籍，1987年出生，本科学历。2012年起任职于中山大学达安基因股份有限公司证券部，现任广州市达瑞生物技术股份有限公司董事，本公司证券事务代表、证券部经理。

曾宇婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求；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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；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。

黄腾：男，出生于1985年，本科学历。曾工作于奥的斯电梯（中国）有限公司财务部、中山大学达安基因股份有限公司财务部。现任职于中山大学达安基因股份有限公司审计监察部。

黄腾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。