

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-060

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

鉴于深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年11月23日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名张战先生、郭采平女士、李莉刚先生、张信先生、岳章标先生、林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士为独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，公司现任独立董事对本次董事会换届选举暨提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会中兼任公

司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

公司第二届董事会非独立董事孙淑营女士、张绿女士、林积奖先生在任期届满之后将不再担任公司董事职务，第二届董事会独立董事何询先生在任期届满之后将不再担任公司独立董事职务，公司对上述四位董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第三届董事会成员任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年11月24日

附件：

### 第三届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人

张战先生简历如下：

张战，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历，华东理工大学制药工程专业硕士学位，制药高级工程师，具有 25 年生物医药领域研究和管理经验。现任本公司党委书记、董事长。1994 年至今历任本公司技术员、主任助理、副主任、主任、部长、副总经理、总经理。

曾主持完成国家“863”重大专项任务；在全球率先研制出 SARS 特异性免疫球蛋白；主持完成乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等新产品的开发上市工作；带头建成光明区首个深圳市级劳模创新工作室；全力主持建设卫光生命科学园，将打造成粤港澳大湾区乃至全球一流生命科学园；累计在各类专业技术刊物上发表研究论文 15 篇，申报并获得发明专利 10 项。曾荣获深圳市五一劳动奖章、深圳市地方级领军人才、享受深圳市政府特殊津贴专家、深圳卓越工程师、深圳市科技创新奖、光明区鸿鹄人才、光明新区杰出人才等荣誉。

截至本公告发布之日，张战先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

郭采平女士简历如下：

郭采平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，中南财大工商管理学硕士学位，清华大学生物学博士学位，教授级高级工程师，现任本公司总经理，兼任卫光生命科学园总经理。1994 年至今任职于本公司，历任检定室副主任、质保部副部长兼质量检定科科长、药物研发中心副主任、药物研发中心主任、研发总监、副总经理。

郭采平从事生物制品质量和研发工作 20 多年，先后主持或主要参与完成国家及省市科技项目近 20 个，在国内外一流专业期刊发表论文 39 篇，申请中国发明专利 10 多件，国际 PCT3 件，获得深圳市宝安区劳模、深圳市先进工作者、优秀共产党员等荣誉称号，被评为深圳市地方级领军人才、光明区鸿鹄人才。

截至本公告发布之日，郭采平女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

李莉刚先生简历如下：

李莉刚，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，现任武汉生物制品研究所有限责任公司财务总监，2012 年 5 月至 2019 年 1 月历任国药集团扬州威克生物工程有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书、党委副书记、纪委书记，2019 年 1 月至 2020 年 9 月历任国药集团动物保健股份有限公司、国药集团扬州威克生物工程有限公司财务总监。

截至本公告发布之日，李莉刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

张信先生简历如下：

张信，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，注册执业药师，SAIF 金融 EMBA，现任副总经理、董事会秘书，兼任卫光投资总经理。于 1985 年 7 月至 2000 年 4 月曾就职卫生部武汉生物制品研究所，历任麻疹疫苗室主任（正科级），卫生部武汉生物制品研究所生产技术管理处处长助理（副处级），2000 年 4 月加入本公司；深圳市高层次人才，享受深圳市政府津贴；现受聘广东省药学会药品生产质量授权人专业委员会副主任委员。

截至本公告发布之日，张信先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

岳章标先生简历如下：

岳章标，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，毕业于海军工程大学，工科学士，中国注册会计师，具备中国法律职业资格。2008 年之前在解放军工作，2008 年起，先后担任天健会计师事务所高级审计员，北京久银基金风控总监，湖南津杉基金风控总监，现任深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司财务总监。

截至本公告发布之日，岳章标先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

林海晖先生简历如下：

林海晖，中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，厦门鼓浪屿人士，加拿大多伦多大学化学工程系-工学和 IBBME 生物材料与生物医药工程院-材料学双料博士，并曾任美国星铂联颜料制造公司全球首席技术官（CTO），美国迈图高新材料集团（Fortune 500）全球战略技术部总监（GTL）与并购部副总监。林海晖是国际知名的材料学专家，加拿大总督奖章获得者，2001年瑞士乔诺法青年研究奖获得者，2004年与2005年日本DIC科技银奖获得者，拥有20余项美国专利及40余项中国专利。

林海晖于2014年回国创业，2016年8月，领衔的新型复合导电颗粒项目成功入选深圳市孔雀团队。2017年1月，获得中组部“国家特聘专家”荣誉称号。2017年，被认定为深圳市海外高层次A类人才和光明新区鸿鹄人才精英A类人才。2017年底，被评选为深圳市年度创新创业人物。2018年获选深圳市人才公园星光柱首批人物。2020年获选深圳商报改革开放40年代表性人物。

截至本公告发布之日，林海晖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人

汪新民先生简历如下：

汪新民，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，EMBA学位，注册会计师、注册税务师，现任本公司独立董事。2015年12月至2020年11月，任天健会计师事务所高级经理，2020年12月至今，任亚太（集团）会计师事务所合伙人，兼任深圳宝安台商协会常年财税顾问、深圳宝安工商联常年财税顾问。2019年1月4日当选本公司第二届董事会独立董事。

截至本公告发布之日，汪新民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

杨新发先生简历如下：

杨新发，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生学历，现任本公司独立董事。2015年1月至今任广东卓建律师事务所合伙人律师，兼任湖南国光瓷业股份有限公司独立董事、深圳市注成科技股份有限公司独立董事、南平仲裁委员会仲裁员。2019年1月4日当选本公司第二届董事会独立董事。

截至本公告发布之日，杨新发先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

王艳梅女士简历如下：

王艳梅，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，研究生学历，北京科技大学钢铁冶金博士学位，工程师，现任广东省小分子新药创新中心副总、深圳市生命科学与生物协会执行秘书长、深圳市南山科技事务所所长。

王艳梅从事生物医药产业研究规划、政策制定、成果转化及服务12年，先后完成深圳市级和区级生物医药产业研究报告30多项，各种建言献策上百条，第七届深圳市人大代表，南山区第七届、第八届人大常委，市决咨委粤港澳大湾区专家，南山领航人才。有14年独立董事经历，做过四个公司的独立董事职务，能够很好的履行独立董事的职责。

截至本公告发布之日，王艳梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。