

## 山东未名生物医药股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席  
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，完成公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、监事会主席的选举和公司高级管理人员及其他人员的换届聘任（人员介绍见附件），现将相关情况公告如下：

**一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长**

选举岳家霖先生为公司第五届董事会董事长、于秀媛女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。

**二、公司第五届董事会专门委员会组成情况**

公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略决策委员会	岳家霖	刘文俊、黄桂源
2	审计委员会	肖杰	张荣富、赵辉
3	薪酬与考核委员会	张荣富	肖杰、刘文俊
4	提名委员会	肖杰	夏阳、黄桂源

以上委员及主任委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### **三、选举公司第五届监事会主席的情况**

选举栾伟宁先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起到本届监事会任期届满之日止。

### **四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的情况**

总经理：岳家霖先生

副总经理：刘文俊先生、徐隽雄先生

财务总监：刘阳军先生

董事会秘书：赵辉先生

证券事务代表：史晓如女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员任期三年，经连聘可以连任，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。赵辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：深圳市科技南十二路 22 号 2005

联系电话：0755-86950185

电子邮箱：boardoffice2022@163.com

### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件-董事、高级管理人员、监事及其他人员的相关简历：

岳家霖，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司董事长、总经理；历任深圳市罗湖区法院经济审判庭法官，深圳市政府贸易发展局对外经济贸易处主任科员，上海商贸控股有限公司（01104.HK，现更名为亚太资源有限公司）董事局主席、执行董事，深圳市大马化投资有限公司董事长，御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事长，天安中国房地产有限公司董事局主席，深圳天安智谷集团有限公司董事长；岳家霖先生最近三年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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

于秀媛，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，淄博市第十四届人大代表，1982年7月参加工作，曾任临淄石化机械厂记账员，淄博石油化工股份有限公司会计，淄博万昌富宇置业有限公司监事，并历任未名医药副总经理、董事长职务，现任未名医药副董事长，山东未名天源生物科技有限公司董事长兼总经理，北大未名（合肥）生物制药有限公司董事。于秀媛为第一大股东高宝林的配偶，截止7月29日高宝林持有未名医药11.19%的股票；除未名医药第一大股东高宝林外，与未名医药持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2、3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

栾伟宁，男，1968年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。先后在吉林省委组织部、吉林省电子集团工作，历任香港天安投资管理有限公司、天安中国房地产有限公司运营总监、区域总经理、副总裁、常务副总裁、总裁、董事，天安投资管理有限公司董事，御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事、总经理，深圳天安智谷集团有限公司董事、总裁。栾伟宁先生未持有公司股份；除上述任职外，与公司持股5%以上的

股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任监事的情形；最近三年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；不存在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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

刘文俊，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得证券从业资格证书和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司副总经理；历任广东龙昌律师事务所（龙岗）律师助理，深圳市龙岗区人民法院刑庭法官助理，深圳市新国都股份有限公司证券部经理，深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司总经理、执行董事。刘文俊先生最近三年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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐隽雄，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司副总经理；历任山东同圆设计集团有限公司（现更名为同圆设计集团股份有限公司）结构工程师，山东天业恒基股份有限公司（现更名为济南高新发展股份有限公司）项目经理，安融房地产开发有限公司执行董事、总经理，山东学葩企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，济南济高天安智谷企业发展有限公司常务副总经理，济南高新发展股份有限公司南方区域投资总经理。徐隽雄先生最近三年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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘阳军，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师、报关员，已取得证券从业资格证书，并获深圳市文化产业项目财务评审专家荣誉，现任公司财务总监；历任川亿电脑（深圳）有限公司会计课长、生产副课长，迪高乐实

业（深圳）有限公司高级财务经理，深圳市新国都技术股份有限公司高级财务经理，深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁兼董秘，华珑国际科技有限公司财务总监，深圳市骏飞实业有限公司财务总监兼董秘。刘阳军先生最近三年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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵辉，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任公司董事会秘书；历任中国扬子集团有限公司扬子客车厂会计，深圳市彩视电分有限公司会计主管，深圳市彤云科技有限公司财务经理，国泰君安证券股份有限公司黑龙江实业财务总监，深圳市新国都股份有限公司（股票代码：300130）财务总监、董秘、审计负责人。赵辉先生最近三年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，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

史晓如女士，1996年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市汇思天弘投资顾问有限公司投资分析师、深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司总经理助理。截至本公告披露日，史晓如女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。