

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于公司高层管理人员变动的公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁朱洪彬先生的辞职报告。朱洪彬先生因个人原因申请辞去其所任的公司总裁职务。朱洪彬先生辞去总裁职务后仍担任公司董事。朱洪彬先生担任总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为加快公司生物医药及医疗服务产业的布局步伐，完善现有的产业架构，提高投资决策和产业化管理水平，打造一支具备生物医药及医疗服务从业背景的专业化管理队伍，公司拟聘任刘杰博士为公司总裁、宋海峰博士为公司总裁助理。

刘杰博士拥有多年国际药企（如默沙东、阿斯利康）从业经历，2015年以来在搭建公司生物医药及医疗产业架构、组建高规格的人才团队、建立与知名科研机构和国际药企长期合作等方面为公司做出了突出的贡献；宋海峰博士多年专注于肿瘤生物治疗、肿瘤疫苗的研究与开发，拥有临床医学博士后经历，承担国家“重大新药创制”科技重大专项、国家高技术研究发展计划（863计划）等10余项国家和省市级基金项目，具有丰富的项目管理经验与研发团队管理、培养经验。

同时，为了整合资源、夯实公司制造业基础，统筹下属制造业企业相关管理事务，进一步提高企业盈利能力，公司拟聘任叶德斌先生为公司常务副总裁。叶德斌先生在担任四川永星电子有限公司总经理期间，成功将该企业打造成为业内知名的电子元器件厂商，多次在国家重大航空航天项目中获得表彰，企业效益实现持续增长。在二十多年制造业企业管理实践中，叶德斌先生对制造业企业运营规律有着深刻认识，具有优秀整合能力和领导能力。

鉴于以上情况，2016年8月18日，经董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司高层管理人员变动的议案》，同意聘

任刘杰博士为公司总裁、叶德斌先生为公司常务副总裁、宋海峰博士为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：

1、朱洪彬先生辞去总裁职务后，仍继续担任董事职位。朱洪彬先生辞去总裁职务不会影响公司的生产经营和管理的正常运行，不会对公司发展造成重大不利影响。同意朱洪彬先生辞去公司总裁职务。

2、经评估，一致认为刘杰博士、叶德斌先生、宋海峰博士具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平。本次公司聘任相关人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。根据拟聘任人员的基本资料及履历等相关材料，未发现其存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现其受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任刘杰博士为总裁、叶德斌先生为公司常务副总裁、宋海峰博士为公司总裁助理，任期至第八届董事会任期届满。

刘杰博士、叶德斌先生、宋海峰博士的简历详见附件。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十八日

附：

1、刘杰先生简历：

刘杰先生，51岁，美籍华人，药理学博士。先后就读于南京大学、中科院上海药物所、美国加州大学、纽约州立大学、美国国立健康研究院。在医药工业界从事新药研发和管理工作的近20年，曾供职于美国药典、默沙东、阿斯利康等知名医药企业。他领导和参与了十余个创新药物的研发，作为新药项目总监他成功地将5个新药推进临床试验阶段。此外，发表了30余篇学术论文、申报了8项国际发明专利。2010年至2014年在诺健生物科技研发（上海）有限公司和瑞健生物医药（苏州）有限公司担任总经理、首席科学家。现任公司董事，南京银河生物医药有限公司董事兼总经理、苏州银河生物医药有限公司董事兼总经理。

刘杰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。

2、叶德斌先生简历

叶德斌先生，55岁，高级工程师，曾任四川永星电子有限公司销售公司经理、市场营销部副主任，北海银河电子有限公司副总经理，2007年5月至2009年12月任北海银河电子有限公司总经理，2010年至今担任四川永星电子有限公司董事长兼总经理。现任北海银河生物产业投资股份有限公司副总裁，兼任江西变压器科技股份有限公司董事、广西柳州特种变压器有限责任公司董事长。

叶德斌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。不

存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司常务副总裁的情形。

3、宋海峰先生简历：

宋海峰先生，43岁，肿瘤学博士。先后就读于山东医科大学、中国协和医科大学，并于2005-2007年在中山大学肿瘤医院华南肿瘤学国家重点实验室做临床医学博士后研究。大学毕业后1996-2000年在中国医学科学院血液病医院担任住院医师，2007-2015年担任北京英默生物科技有限公司/北京益诺勤生物技术有限公司副总经理/技术总监，2009年起兼任山东省医药生物技术研究中心研究员、山东省医学科学院微生物与生化药学硕士指导教师。此外，还担任教育部学位中心通讯评议专家、科技部重大专项评审专家等职务。宋海峰博士先后承担国家“重大新药创制”科技重大专项、国家高技术研究发展计划（863计划）等10余项国家和省市级科研基金项目，发表近20篇研究论文，具有丰富的项目管理经验与研发团队管理、培养经验，熟悉生物免疫治疗和基因治疗国内外最新研究进展。

宋海峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁助理的情形。