

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.\***

**上海君實生物醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於聘任高級管理人員的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
上海君實生物醫藥科技股份有限公司  
熊俊先生  
主席

中國，上海，2020年8月28日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、陳新軍先生、錢智先生、張淳先生及Roy Steven Herbst博士。

\* 僅供識別之用

# 上海君实生物医药科技股份有限公司

## 关于聘任高级管理人员的公告

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。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下：

### 一、聘任高级管理人员

为满足公司发展需要，根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任殷侃、谢皖、马骏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。殷侃、谢皖、马骏先生个人简历详见本公告附件。

殷侃、谢皖、马骏先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《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》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，同意聘任殷侃、谢皖、马骏先生为公司副总经理。

### 二、上网公告附件

《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2020年8月29日

附件：个人简历

**殷侃**，男，1964年6月出生，1984年毕业于南京药学院（现中国药科大学）药物化学系，获理学学士学位，2005年毕业于南京大学EMBA。主要经历包括：1984年8月至1993年6月，任职于常州市医药管理局；1993年6月至1994年7月，担任常州市第四制药厂技改科科长；1994年7月至1997年9月，担任常州市第三制药厂厂长；1997年9月至2002年11月，担任苏州东瑞制药有限公司副总经理；2002年11月至2003年9月，担任海南先声药业有限公司副总经理；2003年9月至2005年4月，担任南京先声东元制药有限公司常务副总经理；2005年5月至2005年11月，担任中国华源生命产业有限公司科工部常务副部长；2005年11月至2009年10月担任广东邦民制药厂有限公司执行总经理；2009年10月至2012年2月，担任南京医药股份有限公司工业事业部总经理，兼任南京同仁堂药业有限责任公司执行董事、总经理，南京同乐药业有限公司董事长、总经理；2012年2月至2016年7月，担任常州兰陵制药有限公司总经理。

**谢皖**，男，1973年3月出生，1995年毕业于沈阳药科大学制药系微生物制药专业，获工学学士学位。主要经历包括：1995年7月至2010年11月，历任天津华立达生物工程有限公司生产部部长、生产总监、工艺负责人、运营总监；2010年11月至2016年4月，历任上海中信国健药业股份有限公司生产总监、生产部总经理。

**马骏**，男，1964年4月出生，1985年毕业于同济大学分校暖通空调专业，获学士学位，2009年毕业于长江商学院获EMBA学位，现上海交通大学安泰管理学院工商管理博士在读。主要经历包括：1985年6月至1993年6月，担任国家医药管理局上海医药设计院工程师；1993年6月至1994年4月，担任深圳发展银行房地产公司上海公司工程部机电经理；1997年9月至2000年10月，任职于美国Bechtel工程公司上海办事处；2000年11月至2001年3月，任职于联德利工程咨询（上海）公司；2001年4月至2005年4月，担任奥星瑞尔工程咨询（上海）有限公司总经理；2005年4月至2009年5月，担任奥星集团工程事业部总经理；2009年5月至2010年10月，担任中电奥星制药系统工程（上海）有限公司总经理；2010年10月至2013年2月，担任中国电子系统工程第四建

设有限公司副总经理；2013年2月至2019年2月，担任中国电子系统工程第四建设有限公司副总裁（其中2015年6月至2019年2月兼任福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司董事）；2019年2月至2019年12月，担任中国电子系统工程第四建设有限公司首席专家、珙成制药系统工程（上海）有限公司董事长、福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司董事。