

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

海外監管公告

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事長
李革博士

香港，2023年6月6日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。

* 僅供識別

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2023-039

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 1 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。经半数以上董事共同推举，会议由 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举 Ge Li（李革）博士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司经理（总裁、首席执行官）的议案》

同意聘任 Ge Li（李革）博士为公司经理（总裁、首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举 Edward Hu（胡正国）先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司全球首席投资官的议案》

同意聘任 Edward Hu（胡正国）先生为公司全球首席投资官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司联席首席执行官的议案》

同意聘任 Minzhang Chen（陈民章）博士、Steve Qing Yang（杨青）博士为公司联席首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任张朝晖先生、Shuhui Chen（陈曙辉）博士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

同意聘任施明女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张远舟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于更换公司联席秘书的议案》

同意更换公司联席秘书，聘任张远舟先生为公司联席秘书、负责与香港联合交易所有限公司沟通的授权代表及香港法例第 622 章《公司条例》定义的公司授权代表。该等聘任自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任费夏琦女士、王丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员：Ge Li（李革）博士、Edward Hu（胡正国）先生、Xiaomeng Tong（童小蒙）先生、Yibing Wu（吴亦兵）博士、Wei Yu（俞卫）博士，Ge Li（李革）博士为委员会主任委员。

2、提名委员会委员：冯岱先生、Ge Li（李革）博士、詹智玲女士，冯岱先生为委员会主任委员。

3、审计委员会委员：Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士、Wei Yu（俞卫）博士、Xin Zhang（张新）博士，Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士为委员会主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：詹智玲女士、Xin Zhang（张新）博士、冯岱先生，詹智玲女士为委员会主任委员。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

附件：简历

Ge Li (李革)

1967年1月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司董事长兼首席执行官。

Ge Li (李革) 博士于1993年至2000年间，于Pharmacoepia Inc.作为创始科学家并担任科研总监；2000年至今，在公司（包括公司的前身）任职，担任董事长、总裁兼首席执行官等职务。Ge Li (李革) 博士还同时在 WuXi Biologics (Cayman) Inc. (股票代码：2269.HK) 担任董事长兼非执行董事职务。

Ge Li (李革) 博士于北京大学获得化学学士学位，于美国哥伦比亚大学获得有机化学博士学位。

Minzhang Chen (陈民章)

1969年6月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

Minzhang Chen (陈民章) 博士拥有 20 多年新药研发和生产管理经验。在加入公司之前，Minzhang Chen (陈民章) 博士曾在先灵葆雅研究所化学部担任首席研究员、在 Vertex Pharmaceuticals Inc. 担任技术运营部主任。自 2008 年至今，在公司（包括公司的前身）任职，担任公司控股子公司合全药业董事、首席执行官、公司副总裁、联席首席执行官和执行董事等职务。

Minzhang Chen (陈民章) 博士于北京大学获得化学学士学位，于美国明尼苏达大学获得有机化学博士学位。

Edward Hu（胡正国）

1962年12月出生，硕士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司副董事长、全球首席投资官、高端治疗事业部董事长兼首席执行官。

Edward Hu（胡正国）先生于1983年至1985年间，于杭州大学科学仪器厂任工程师；1988年至1989年间，于中国大恒公司任经理；1989年至1990年间，于德国 Jurid Bremsbrag GmbH 任工程师；1996年至1998年间，于美国默沙东任高级财务分析师；1998年至2000年间，于美国 Biogen Inc.任商业策划经理；2000年至2007年间，历任美国 Tanox, Inc.财务总监、运营副总裁、高级副总裁及首席运营官；2007年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任常务副总裁及首席运营官、首席财务官、联席首席执行官、副董事长、全球首席投资官、高端治疗事业部董事长兼首席执行官等职务。Edward Hu（胡正国）先生还同时在 CStone Pharmaceuticals（股票代码：2616.HK）、北海康成制药有限公司（股票代码：1228.HK）担任董事职务。过去三年，Edward Hu（胡正国）先生曾在 WuXi Biologics (Cayman) Inc.（股票代码：2269.HK）、Viela Bio, Inc（股票代码：VIE.NASDAQ）、Ambrx Biopharma Inc.（股票代码：AMAM.NYSE）担任董事职务。

Edward Hu（胡正国）先生于杭州大学（现为浙江大学）获得物理学学士学位，于美国卡耐基梅隆大学获得化学硕士学位和工商管理硕士学位。

Steve Qing Yang（杨青）

1969年1月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

Steve Qing Yang（杨青）博士于1997年至1999年间，于美国战略决策集团 Strategic Decisions Group 任资深战略咨询顾问；1999年至2001年间，于美国生物科技公司 IntraBiotics 任企业战略和发展高级总监；2001年至2006年间，于美国辉瑞制药公司任全球研发战略管理部负责人、执行总监；2007年至2010年间，于美国辉瑞制药公司任亚洲研发总裁、全球研发副总裁；2011年至2014年间，于英国阿斯利康制药公司任亚洲及新兴市场创新医药研发副总裁；2014年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任副总裁兼首席运营官、首席商务官及首席战略官、联席首席执行官和执行董事等职务。

Steve Qing Yang（杨青）博士于美国密歇根理工大学获得学士学位，于美国加州大学旧金山分校获得药物化学博士学位。

张朝晖

1969年10月出生，硕士，中国国籍，并拥有新加坡永久居留权。现任公司执行董事、副总裁、中国区首席运营官。

张朝晖先生于1991年至1993年间，任无锡磨床机械研究所工程师；1993年至1995年间，任江苏省银铃集团总经理助理；1995年至1998年间，任美国银铃集团副总裁；1998年至2000年间，任无锡青叶企业投资咨询有限责任公司首席执行官；2000年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任运营及国内市场高级副总裁、中国区首席运营官和执行董事等职务。

张朝晖先生于江南大学获得机电工程学士学位，于中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。

Shuhui Chen (陈曙辉)

1963年7月出生，博士，美国国籍。现任公司副总裁、科研总裁、国内新药研发服务部负责人。

Shuhui Chen (陈曙辉) 博士于1990年至1995年间，于BMS任高级科学家职务；1995年至1997年间，于Vion Pharma任化学部总监；1998年至2004年间，于Eli Lilly and Company (礼来公司)任研究顾问。2004年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任执行副总裁兼首席科研官、执行副总裁、科研总裁、国内新药研发服务部负责人等职务。

Shuhui Chen (陈曙辉) 博士于复旦大学获得化学学士学位，于美国耶鲁大学获得化学博士学位。

施明

1974 年 12 月出生，学士，中国国籍。现任公司首席财务官。

施明女士在财务、业务发展以及运营领域拥有二十多年的专业知识和管理经验。2021 年 4 月加入公司，担任高级财务副总裁。在加入公司之前，于通用电气（“GE”）中国担任业务发展高级总监以及首席财务官。在任职于 GE 约 15 年的过程中，还在 GE 集团的医疗事业部及高新材料事业部等多个部门担任高级管理职务。在职业生涯初期，也曾服务于安永华明会计师事务所及其他一些跨国企业。

施明女士于上海大学获得国际金融学士学位，曾接受 GE 资深财务管理项目培训（EFLP），并拥有中国注册会计师资质。

张远舟

1988年10月出生，硕士，中国国籍。现任公司并购部高级主任。

张远舟先生于2013年6月至2016年4月间，于汇丰银行（中国）有限公司任环球银行部管理培训生和客户经理；2016年5月至2018年9月间，于中信建投证券股份有限公司任投资银行部副总裁；2018年10月至今，在公司任职，历任企业发展和投资部投资总监、并购部高级主任等职务，主要负责围绕公司主业进行产业并购、股权投资以及战略合作等工作。

张远舟先生于中央财经大学获得经济学学士学位，于美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院获得金融学硕士学位。