

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選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》，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，2021年6月29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、張卓兵先生及姚盛博士；非執行董事武海博士、湯毅先生、李聰先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、錢智先生、張淳先生、蔣華良博士及 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
关于选举董事长、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。

鉴于上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于换届暨选举第三届董事会非独立非执行董事的议案》、《关于换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》及《关于换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司于同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于股东大会召开当日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

董事会选举熊俊为公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- (1) 审计委员会：张淳、李聪、钱智，其中张淳担任主任委员；
- (2) 提名委员会：蒋华良、熊俊、钱智，其中蒋华良担任主任委员；
- (3) 薪酬与考核委员会：张淳、熊俊、NING LI（李宁）、蒋华良、钱智，其中张淳担任主任委员；
- (4) 战略委员会：熊俊、NING LI（李宁）、LIEPING CHEN（陈列平）、张淳、ROY STEVEN HERBST，其中熊俊担任主任委员。

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第三届监事会主席

监事会选举邬煜为公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

(1) 总经理：聘任 NING LI（李宁）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

(2) 副总经理：聘任张卓兵、SHENG YAO（姚盛）、GANG WANG（王刚）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

(3) 财务总监：聘任许宝红为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

(4) 董事会秘书：聘任陈英格为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

(5) 证券事务代表：聘任王征宇为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立非执行董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

其中，董事会秘书陈英格及证券事务代表王征宇已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-61058800-1153

传真：021-61757377

邮箱：info@junshipharma.com

办公地址：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 16 层

上述人员简历详见附件。

五、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第三届董事会第一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

2021 年 6 月 30 日

附件：个人简历

熊俊，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，熊俊先生于1996年7月获得中南财经大学（现为中南财经政法大学）经济学学士学位，于2007年12月获得香港中文大学工商管理硕士学位。熊俊先生自2015年3月至今担任公司董事长，自2016年1月至2018年1月担任公司总经理；于2007年2月至今，担任上海宝盈资产管理有限公司执行董事；于2013年3月至2015年11月，担任众合医药董事长，于2013年9月至2015年11月担任上海众合医药科技股份有限公司总经理；于2013年4月至今，担任公司多家子公司的执行董事、董事长、总经理职务。

NING LI（李宁），1961年10月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，2018年1月至今，担任公司总经理；2018年6月24日至今，担任公司执行董事。NING LI（李宁）博士于1984年7月获得上海第一医学院医学学士学位；1987年10月毕业于上海医科大学，获医学硕士学位；1994年8月毕业于美国爱荷华大学，获预防医学/生物统计博士学位。NING LI（李宁）博士于1994年5月至1997年1月，担任美国国立卫生研究院（NIH）AIDS 研究合作中心 WESTAT 高级研究员；1997年2月至2009年12月，历任美国食品药品监督管理局审评员、高级审评员、审评组长、分部主任等职务；2009年9月至2018年1月，历任 Sanofi Global R&D, Bridgewater, New Jersey 集团注册及医学政策高级总监、助理副总裁、副总裁；2007年1月至2010年12月，担任美国约翰霍普金斯（Johns Hopkins）大学兼职教授；2010年11月至2012年11月，担任北京大学临床研究所客座教授；2012年1月至2014年12月，担任北京大学医学信息学中心兼职教授。

张卓兵，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2016年5月24日至今，担任公司副总经理；自2016年12月22日至今，担任公司执行董事。张卓兵先生于1988年7月获得新疆大学生物学学士学位；1995年7月毕业于清华大学，获得生物化学系硕士学位。张卓兵先生于1997年1月至2004年5月，担任烟台麦得津生物医药有限公司部门经理；2005年5月至2008年10月，担任加拿大 Viron Therapeutics Inc. 科研人员；2008年11月至2011年9月，担任南京先声药物研究院生物药物研究所副所长；自2011年2月至今，担任永卓博济

(上海) 生物医药技术有限公司的董事长; 2011 年 11 月至 2015 年 11 月, 担任众合医药董事兼副总经理。

SHENG YAO (姚盛), 1975 年 10 月出生, 美国国籍, 2015 年 3 月至 2015 年 5 月, 担任公司执行董事; 自 2016 年 12 月至今, 担任公司执行董事、副总经理。SHENG YAO (姚盛) 博士 1998 年 6 月毕业于北京大学, 获得生物技术学士学位; 2003 年 1 月毕业于美国艾伯特爱因斯坦医学院, 并获得分子遗传学博士学位。SHENG YAO (姚盛) 先生于 2004 年 5 月至 2010 年 12 月, 担任约翰霍普金斯大学医学院教员和助理研究员; 2011 年 1 月至 2011 年 10 月, 担任耶鲁大学医学院研究员; 2011 年 10 月至 2014 年 6 月, 担任阿斯利康制药有限公司下属公司 Amplimmune Inc. 的资深科学家。

李聪, 1964 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2016 年 12 月 22 日至今, 担任公司非执行董事。李聪先生 1986 年 7 月毕业于上海铁道大学医学院 (现为同济大学医学院), 获得医疗专业学士学位。李聪先生于 1986 年 7 月至 1997 年 12 月, 担任原上海铁道医学院基础部病理解剖学讲师; 1997 年 12 月至 2004 年 1 月, 担任诺和诺德 (中国) 制药有限公司上海销售主管; 2004 年 1 月至 2019 年 3 月, 担任通化东宝药业股份有限公司华东大区经理、营销总监、总经理助理、总经理。

LIEPING CHEN (陈列平), 1957 年 4 月出生, 美国国籍, 2018 年 6 月 24 日至今, 担任公司独立非执行董事。LIEPING CHEN (陈列平) 博士于 1982 年获得福建医科大学医学学士学位, 1986 年获北京协和医科大学理学硕士学位, 1989 年获得美国宾夕法尼亚州费城德雷克塞尔大学医学院博士学位。LIEPING CHEN (陈列平) 博士于 1990 年至 1997 年, 担任百时美施贵宝公司 (Bristol-Myers Squibb Company) 科学家; 1997 年至 1999 年, 担任约翰霍普金斯医学院及梅奥诊所教授; LIEPING CHEN (陈列平) 博士于 2004 年至 2011 年, 加入约翰霍普金斯医学院担任肿瘤学、皮肤病学教授等多项职务。自 2011 年至今, LIEPING CHEN (陈列平) 博士任职于耶鲁大学医学院, 担任免疫生物学教授、医学 (肿瘤内科学) 教授、皮肤学教授、耶鲁癌症中心癌症免疫学项目联合主任和联合技术公司癌症研究教授等多项职务。

张淳, 1957 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2020 年 6 月 19

日至今担任公司独立非执行董事。张淳先生于 1985 年毕业于江西财经学院会计专业，2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。主要经历包括：1978 年 8 月至 1992 年 7 月任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长；1992 年 8 月至 1993 年 12 月任江苏省高新技术风险投资公司副总经理；1993 年 12 月至 1995 年 12 月任江苏省产权交易所所长、江苏资产评估公司总经理；1995 年 12 月至 1999 年 12 月任江苏会计师事务所所长；1999 年 12 月至 2010 年 9 月任江苏省财政投资评审中心主任；2010 年 9 月至 2017 年 8 月任江苏省农村综合改革办公室处长；2017 年 8 月至今，退休。

蒋华良，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 11 月 16 日至今，担任公司独立非执行董事。1987 年毕业于南京大学，获有机化学学士学位；1992 年毕业于华东师范大学，获物理化学硕士学位；1995 年毕业于中国科学院上海药物研究所（以下简称“中科院上海药物所”），获药物化学博士学位。2017 年当选中国科学院院士。主要经历包括：1995 年 9 月至 1997 年 11 月，担任中科院上海药物所副研究员；1997 年 11 月至今，担任中科院上海药物所研究员、课题组长、博士生导师，其中 2004 年 12 月至 2014 年 2 月，兼任中科院上海药物所副所长，2014 年 2 月至 2019 年 4 月，兼任中科院上海药物所所长。1997 年 2 月至 1997 年 7 月及 2001 年 8 月至 2002 年 2 月期间，为香港科技大学访问学者；1999 年 7 月至 1999 年 12 月，为以色列魏茨曼科学研究院访问教授。

钱智，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月 24 日至今，担任公司独立非执行董事。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校教师；1995 年 3 月至 1999 年 7 月，担任南京谢满林律师事务所合伙人律师；1999 年 7 月至 1999 年 12 月，担任南京南斗律师事务所律师；2000 年 1 月至 2006 年 3 月，担任江苏维世德律师事务所副主任兼律师；2006 年 3 月至今，担任江苏冠文律师事务所主任兼律师；2017 年 9 月至今，担任南京仲裁委员会仲裁员，并于 2017 年 12 月至今担任南京市人民政府法律顾问。

ROY STEVEN HERBST，1963 年 1 月出生，美国国籍，2018 年 6 月 24 日

至今，担任公司独立非执行董事。ROY STEVEN HERBST 博士 1984 年 6 月毕业于美国耶鲁大学，获得分子生物物理与生物化学硕士学位；1990 年 6 月毕业于美国洛克菲勒大学，获得分子细胞生物学博士学位；1991 年 5 月获得 Cornell University Medical College 医学博士学位；1997 年 11 月获得美国哈佛大学临床转化研究硕士学位；2012 年 12 月获得耶鲁大学荣誉文学硕士学位。ROY STEVEN HERBST 博士于 1991 年至 1997 年，历任哈佛医学院临床研究员、医学讲师和主治医师；1998 年至 2011 年，历任德克萨斯大学安德森癌症中心（UT-MDACC）Barnhart 家族特殊靶向治疗教授、癌症生物学教授及胸/头颈部内科肿瘤科胸部内科肿瘤科科长等职务；2011 年 3 月至今，历任耶鲁大学医学教授（肿瘤学）、药理学教授、医学教授、耶鲁癌症中心肿瘤内科主任、Smilow Cancer Hospital I 期癌症临床研究计划负责人、耶鲁癌症中心转移研究副主任及耶鲁癌症中心胸科肿瘤项目疾病研究团队负责人等职务。

邬煜，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月至今，担任公司监事。邬煜先生 2008 年 7 月毕业于上海交通大学，获得工学学士学位；2011 年 1 月，获得上海交通大学理学硕士学位。邬煜先生于 2011 年 3 月至 2014 年 3 月，担任国金证券股份有限公司研究所环保与公用事业行业首席分析师；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，担任华泰证券股份有限公司研究所新三板首席分析师；自 2017 年 10 月起，担任上海国殷资产管理中心（有限合伙）投资总监。

GANG WANG（王刚），1957 年 7 月出生，美国国籍，2019 年 8 月至今担任公司副总经理。GANG WANG（王刚）先生于 1995 年 9 月获得美国达特茅斯医学院药理学与毒理学博士学位。GANG WANG（王刚）先生于 1995 年 10 月至 1998 年 6 月，在美国国家卫生研究院从事博士后研究工作；1998 年 6 月至 1999 年 7 月，担任美国 Osiris Therapeutics 研究科学家；1999 年 8 月至 2003 年 8 月，担任美国国家卫生研究院生物学家；2003 年 8 月至 2005 年 6 月，担任美国德克萨斯大学助理教授；2005 年 6 月至 2017 年 4 月，担任美国 FDA 资深政策顾问、驻华办公室助理主任、资深审评员及主持检查员等；2017 年 4 月至 2018 年 4 月，担任 CFDA 药品审评中心负责合规及检查的首席科学家；2018 年 5 月至 2019 年 8 月担任无锡药明生物技术股份有限公司上海质量部副总裁。

许宝红，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 11 月

起担任公司财务总监。许宝红先生 2004 年毕业于上海财经大学，先后获得经济学学士学位和管理学硕士学位。主要经历包括：2004 年 6 月至 2011 年 5 月，担任上海燃气（集团）有限公司资金财务部主管等职务；2011 年 5 月至 2013 年 4 月，担任上海宏铭投资管理有限公司研究总监；2013 年 4 月至 2020 年 2 月，担任上海世真投资管理中心（普通合伙）总经理兼研究总监；2020 年 2 月至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司战略投资部负责人。

陈英格，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 1 月至今担任公司董事会秘书、联席公司秘书。陈英格女士 2014 年 7 月获得上海中医药大学药学专业理学学士学位，于 2015 年 11 月获得伦敦大学学院药物设计理学硕士学位。2017 年 4 月至 2018 年 1 月任公司证券事务代表。自 2017 年 11 月起获得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格，并于 2019 年 10 月起获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。

王征宇，1995 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年 3 月起担任公司证券事务代表。王征宇先生于 2017 年 7 月获得沈阳药科大学药学学士学位，同济大学在读法律硕士，已获得国家法律职业资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格。王征宇先生曾任职于江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部，2019 年 5 月至 2021 年 3 月任公司证券部经理。