

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2020-077

北京九强生物技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会已于2020年4月18日任期届满。公司于2020年7月28日召开了第三届董事会第三十七次会议。审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意提名邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、梁红军先生、SHENG DAN女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈永宏先生、丁健先生、付磊先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人均已取得

中国证监会认可的独立董事资格证书。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2020年7月28日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

邹左军先生简历

邹左军先生，1958年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。1982年2月，毕业于华东理工大学，获工学学士学位；1985年3月，毕业于中国科学院自动化所，获工学硕士学位；1988年，毕业于中国科学院生态环境研究中心，获理学博士学位。1988年6月-2001年3月，任北京海淀九强新技术发展公司董事长；2001年3月-2011年3月，任北京九强生物技术有限公司董事长；2011年3月至今，任本公司董事长，全面负责公司系统运作及发展规划，具体负责中国市场营销工作的组织、实施。曾任中国科学院青年科学家重点开放实验室副主任，为九强生物创始人之一。中国医疗器械行业协会IVD专业委员会副理事长、全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、中关村中创体外诊断产业技术创新联盟副主席、中国医学装备协会临床检验装备技术专业委员会副主任委员、中国医学装备协会检验医学分会委员、北京德汇健康服务产业技术创新战略联盟理事长、北京大学医学部医药卫生管理EMBA校友会常务理事、中国科学院研究生院校友会副理事长、第一届全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会常务委员、医工整合联盟副理事长、中关村民营科技企业家协会常务理事、北京药学会第十六届理事会医疗器械专委会副主任委员、中国医学装备学会检验医学分会第二届团体标准学组委员、中国医学装备协会检验医学分会第二届一带一路检验装备学组委员、中国医学装备协会检验医学分会第二届免疫检验装备学组委员。2016年，荣获2016年

度中国体外诊断领军人物。2017年，荣获2017年度中国体外诊断领军人物终身成就奖。

刘希先生简历

1962年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士。1982年毕业于哈尔滨船舶工程学院，获学士学位；1988年毕业于中国科学院自动化所，获工学博士学位。1988年6月-2001年3月，任北京海淀九强新技术发展公司总经理；2001年3月-2011年3月，任北京九强生物技术有限公司执行董事。2011年3月至今，任本公司董事、总经理。为九强生物创始人之一，全面负责公司发展规划的制定与组织实施，主管全球供应商及研发管理工作。

罗爱平先生简历

1963年2月出生，中国籍，有澳大利亚永久居留权，硕士。1982年毕业于武汉大学，获理学学士学位；1998年毕业于悉尼科技大学，获工商管理硕士学位。1982年-1987年，任教于湖北大学；1992年-1997年，任职于太平洋世纪资源有限公司，先后担任工程师、总经理。现任华旭金卡科技股份有限公司董事、总经理；北京四通电脑有限公司董事、总经理；本公司董事。

孙小林先生简历

1959年12月出生，中国香港特别行政区公民。1982年7月毕业于首都经贸大学，获学士学位。1982年7月-1983年5月，任职于北京市冶金工业局；1983年5月-1984

年5月，任职于首都钢铁公司；1984年5月-1985年1月，任职于北京市二轻工业局；1985年1月-1990年12月，任职于北京市经济委员会。1991年移民香港。现任本公司董事。

梁红军先生简历

1974年12月生，中共党员，1997年7月参加工作，大学本科学历，高级会计师。

1997年7月至1999年3月任中国医疗器械工业公司干部，1999年3月至2005年1月任中国医药集团总公司财务部高级主管，2005年1月至2006年2月任云南医药集团财务副总监，2006年2月至2008年3月任国药文化传播有限公司副总会计师，2008年3月至2010年6月任中国医药集团联合工程公司财务总监，2010年6月至2011年6月任中国药材公司财务总监，2011年6月至2011年11月任中国医药集团总公司资金管理部主任，2011年11月至2012年3月任中国医药集团总公司资金管理部主任、国药集团财务有限公司(筹)总经理、国药集团财务有限公司董事，2012年3月至2019年1月任国药集团财务有限公司董事、总经理，2016年11月至2019年1月至中国医药投资有限公司董事、总经理、党委副书记，2019年1月至今任中国医药投资有限公司董事、总经理、党委书记。

SHENG DAN女士简历

SHENG DAN女士，1977年7月出生，美国籍，生物统计学博士。2000年毕业于中国科学技术大学，获文学学士学位与理学学士学位；2004年毕业于美国纽约大学，获生物统计学博士学位；2012年毕业于美国芝加哥大学，获工商管理硕士学位。

位。2004年8月至2010年7月任美国默沙东制药公司高级生物统计师；2012年8月至2016年11月任普华永道旗下思略特管理咨询公司（原博斯管理咨询公司）高级经理。2016年12月起任本公司副总经理。2017年4月至今任本公司常务副总经理。

独立董事候选人简历

丁健先生简历

1953年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，肿瘤药理学家、研究员、中国工程院院士，发展中国家科学院院士。1980年毕业于江西医学院，1983年毕业于中国医科大学，获硕士学位；1991年3月，毕业于日本国立九州大学，获博士学位。1983年10月-1986年9月，任教于江西医学院；1986年10月-1992年1月，在日本国立九州大学医学部做访问学者；1992年2月-1994年4月，在中国科学院上海药物研究所做博士后研究；1994年4月至今，任职于中国科学院上海药物研究所。现任中国科学院上海药物研究所课题组长，兼任中国药理学会、中国药学会副理事长；担任Acta Pharmacol Sin（中国药理学报）主编和国际学术杂志Eur J Pharmacol、Cancer Biol Ther、J Ethnopharmacol和Molecular Pharmacology编委。

陈永宏先生简历

1962年12月出生，高级会计师、中国注册会计师、全国会计领军人才。1984年7月至1991年12月任湖南省审计厅投资审计处任科员、副主任科员、主任科员；1992年1月至1992年12月任湖南省委住通道县社教工作队副组长；1993年1月至1995年10月任湖南省审计师事务所副所长、所长；1999年11月至2016年6月任天职国际会计师事务所首席合伙人（董事长）、主任会计师；2016年7月至现在，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、青矩技术股份有限公司董事长。

先后担任金宇生物技术股份有限公司（SH600201）、中国联合网络通信股份有限公司（SH 600050）、华夏银行股份有限公司（SH600015）独立董事。

付磊先生简历

1951年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。首都经济贸易大学会计学教授、博士研究生导师及博士后研究合作导师。2009年毕业于首都经济贸易大学，获博士学位。

曾任首都经济贸易大学会计学院院长，现任首都经济贸易大学校学术委员会特邀委员、会计学院学术委员会名誉主任，享受国务院政府特殊津贴。

兼任江河创建集团股份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事。中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员、国家社会科学基金项目评审专家，中国会计学会首批资深会员、中国注册会计师协会首批资深会员。