

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 关于独立董事提名公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2019年1月28日审议并通过：拟选举纪立农、王巍、刘凤委为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长桑会庆先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名独立董事纪立农持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事王巍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事刘凤委持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律及规范性文件的规定拟建立独立董事制度、进一步优化董事会成员构成。

（四）新任董监高人员履历

纪立农先生：

1962年出生，毕业于北京医科大学。1993-1998年期间在哈佛大学 Joslin 糖尿病中心学习和工作。现任北京大学人民医院内分泌科主任，北京大学糖尿病中心主任，博士生导师。现任国际糖尿病联盟西太平洋区（IDF-WPR）主席，中华医学会糖尿病学分会名誉主任委员，中国医师协会内分泌代谢医师分会副会长，中华医学会理事。世界卫生组织糖尿病定义、诊断和分型委员会顾问，国际糖尿病联盟亚洲西太平洋地区（IDF-WPR）糖尿病政策组成员。担任中国糖尿病杂志主编，中华糖尿病杂志副主编，Journal of Diabetes Investigation 执行编委，Diabetes and Metabolism Research and Review 共同主编。

王巍先生：

1958年出生，东北财经大学会计学士，中国人民银行总行研究生国际金融硕士，美国福特姆大学文理学院国际金融博士。现任中国金融博物馆理事长。曾在中国银行总行国际金融研究所、摩根大通银行、世界银行任职。2004年主持创建了中国并购公会并担任创始会长。

刘凤委先生：

1975年出生，上海财经大学会计学博士，具有CPA资格证书。现任上海国家会计学院教授、会计研究所所长、大数据与会计发展研究

中心主任，澳洲公共会计师协会资深会员（IPA），美国亚利桑那州立大学、香港城市大学访问学者，上海成本研究会理事。主要从事公司治理、大数据与财务管理、财务报告分析等领域的教学和研究。先后承担国家自然科学基金、财政部、教育部、世界银行、亚洲开发银行、上海证券交易所、上海市哲学社科基金多项国家、省部级和企业课题。

二、任免对公司产生的影响

建立独立董事制度将进一步促进本公司规范运作，提升治理水平，对公司经营管理产生积极作用。

三、备查文件

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年1月29日