

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.**

**杭州泰格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：3347)

- (1) 建議委任第五屆董事會、
- (2) 建議委任第五屆監事會非職工代表監事  
及
- (3) 選舉第五屆監事會職工代表監事

### 建議委任第五屆董事會

杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)的第四屆董事會任期臨近屆滿。根據公司法和公司章程的有關規定，本公司已開展董事會換屆選舉工作，具體情況如下：

於2023年3月28日召開的第四屆董事會第三十二次會議上已審議通過以下決議案：(i)重選葉小平博士、曹曉春女士及吳灝先生為第五屆董事會執行董事；(ii)重選楊波博士及廖啟宇先生為第五屆董事會獨立非執行董事；(iii)委任聞增玉先生為第五屆董事會執行董事；及(iv)委任張文生先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

執行董事Yin Zhuan女士因已到中國法定退休年齡將於股東週年大會結束後退任。而且，Yin Zhuan女士已到中國法定退休年齡，也不再擔任本公司其他職務。根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》，獨立董事連任時間不得超過六年。由於鄭碧筠先生在本公司擔任獨立非執行董事期限將滿六年，因此鄭碧筠先生不可再重選連任。

Yin Zhuan女士和鄭碧筠先生均已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其退任的任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會對Yin Zhuan女士和鄭碧筠先生長期以來為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

第五屆董事會各董事候選人之履歷詳情載列如下：

## 執行董事候選人

**葉小平博士**，60歲，為董事長、執行董事兼本公司聯合創始人。葉博士自本公司於2010年9月註冊成立起獲委任為董事長兼董事，並於2020年4月獲指派為執行董事。自2010年9月至2019年4月，葉博士擔任本公司總經理。自2005年3月至2010年9月，葉博士先後擔任杭州泰格醫藥科技有限公司（本公司前身）的經理、董事及總經理。葉博士主要負責本集團整體戰略規劃以及監督及監察我們業務管理。葉博士為本公司戰略發展委員會主席。葉博士在生物醫藥研發及戰略規劃方面擁有豐富經驗。葉博士於2001年4月取得牛津大學免疫學博士學位。

葉博士於2020年9月至2022年12月擔任迪安診斷技術集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300244）的董事，自2010年12月起擔任康聯控股有限公司（台灣證券交易所上市編號：4144，於2020年10月30日在台灣證券交易所終止上市）的董事及自2020年12月起擔任和鉑醫藥控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2142）獨立非執行董事。葉博士於2011年10月至2020年1月擔任上海立迪生物技術股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統證券代碼：838848）的董事，該公司股份於2019年4月終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

於本公告日期，葉小平博士直接持有本公司177,239,541股A股，佔本公司已發行股本總額20.32%。葉小平博士與曹曉春女士於2010年6月9日訂立一致行動協議，故根據證券及期貨條例第317條彼等各自被視作於對方擁有權益的A股中擁有權益。曹曉春女士持有51,661,774股A股，佔本公司已發行股本總額5.92%。因此，葉小平博士與曹曉春女士被視作於合共228,901,315股A股中擁有權益，佔本公司A股總數30.55%及我們已發行股本總額26.24%。

**曹曉春女士**，54歲，為執行董事、聯合創始人及總經理。曹女士於2010年9月獲委任為副總經理，其後於2019年4月獲委任為總經理。彼於2020年4月獲指派為執行董事。彼於2021年9月17日至2022年10月21日為本公司主管會計負責人。自2010年11月至2019年5月，曹女士擔任本公司董事會秘書。自2005年1月至2010年9月，曹女士先後擔任杭州泰格醫藥科技有限公司（本公司前身）執行董事及董事。曹女士主要負責監察本集團營運及管理。曹女士為本公司薪酬與評核委員會成員。曹女士在生物醫藥研發和業務營運及管理方面擁有豐富經驗。

曹女士於1992年7月取得浙江中醫藥大學的中醫藥及藥劑學士學位，於2003年6月取得浙江大學的醫學畢業證書及於2007年6月取得中國人民大學工商管理學畢業證書。曹女士於2001年10月獲浙江省人事廳認可為中國執業藥師及於2002年12月獲浙江省人事廳認可為中國高級工程師。

於本公告日期，曹曉春女士持有51,661,774股A股，佔本公司已發行股本總額5.92%。葉小平博士與曹曉春女士於2010年6月9日訂立一致行動協議，故根據證券及期貨條例第317條彼等各自被視作於對方擁有權益的A股中擁有權益。葉小平博士直接持有本公司177,239,541股A股，佔本公司已發行股本總額20.32%。因此，葉小平博士與曹曉春女士被視作於合共228,901,315股A股中擁有權益，佔本公司A股總數30.55%及我們已發行股本總額26.24%。

**吳灝先生**，55歲，於2020年1月加入本集團，目前擔任本公司執行董事兼聯席總裁。吳先生為本公司戰略發展委員會成員。

吳先生在醫藥行業擁有逾17年的經驗，擁有豐富的市場營銷及管理經驗。加入本集團之前，吳先生於1994年8月至1999年10月期間先後擔任先靈葆雅製藥有限公司的銷售經理與產品／項目經理，於1999年10月至2002年12月期間擔任上海羅氏製藥有限公司的產品經理，於2003年1月至2007年7月期間擔任衛材（中國）製藥有限公司的市場營銷總監，於2007年8月至2009年1月期間擔任賽生國際製藥有限公司的市場營銷及業務發展部門總監及於2010年3月至2020年1月期間擔任美信保險經紀（上海）有限公司的總經理。吳灝先生自2022年6月1日起擔任方達控股公司非執行董事。

吳先生於1992年獲得上海交通大學醫學院（原名上海第二醫科大學）臨床醫學學士學位，並於2009年獲得中歐國際商學院的EMBA學位。

**聞增玉先生**，42歲，於2010年3月加入本公司，目前擔任本公司執行副總裁及首席運營官。聞增玉先生擁有19年醫藥行業從業經驗。加入本集團之前，聞先生於2004年3月至2004年11月擔任國際精鼎科技股份有限公司的統計師，及於2004年12月至2010年2月擔任先靈葆雅製藥有限公司的資深統計師。

聞先生於2001年7月獲得濰坊醫學院衛生事業管理專業學士學位，並於2004年6月獲得復旦大學流行病與衛生統計學碩士學位。

聞先生自2021年7月起擔任本公司全資子公司杭州泰格益坦醫藥科技有限公司、嘉興泰格數據管理有限公司及泰格新澤醫藥技術（嘉興）有限公司的執行董事，及自2021年8月起擔任本公司全資子公司美斯達（上海）醫藥開發有限公司的執行董事。

## 獨立非執行董事候選人

**楊波博士**，51歲，為獨立非執行董事。楊博士於2014年3月加入本公司並於2014年3月至2015年5月擔任獨立非執行董事。楊博士於2020年4月獲委任為獨立非執行董事。楊博士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷，以保障本公司整體利益。楊博士為本公司提名委員會主席、審計委員會成員及戰略發展委員會成員。楊博士在浙江大學發展其整個職業生涯。自2003年10月，楊博士任職於浙江大學藥學院藥學系，主要專注於抗腫瘤新藥的機理研究和創新藥物開發工作，並教授本科和研究生的課程。楊博士目前擔任浙江大學科學技術研究院院長、浙江大學（杭州）創新醫藥研究院院長及浙江大學智能創新藥物研究院常務副院長。自1998年8月至2000年10月，楊博士任職於浙江大學藥學院，擔任副教授及講師，專注於抗腫瘤新藥及生殖健康藥物的研發，並教授本科和研究生的課程。

楊博士於1993年7月取得浙江大學藥學院理學學士學位及於1995年7月取得藥理學碩士學位。彼於1998年7月取得中國科學院上海藥物研究所藥理學博士學位。

楊博士曾在科學期刊上撰寫多篇出版物，專注於抗癌和抗腫瘤研究。楊博士現任浙江省藥學會藥理專業委員會副主任、中國抗癌協會抗癌藥物專業委員會副主任委員以及中國藥學會藥學教育專業委員會副主任委員。

**廖啟宇先生**，53歲，為獨立非執行董事。廖先生於2020年4月加入本公司並獲委任為獨立非執行董事。廖先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷，以保障本公司整體利益。廖先生為本公司審計委員會主席、薪酬與評核委員會成員及提名委員會成員。廖先生於2004年6月至2016年10月任職於香港交易及結算所有限公司（聯交所股份代號：388），最後職位為首次公開發售交易、上市及監管事務部助理副總裁。在此之前，彼於2000年9月至2003年5月在滙盈加怡融資有限公司（現稱為滙盈融資有限公司）任職，最後職位為企業融資部門的助理經理。彼亦於2000年1月至2000年9月在九廣鐵路公司的內部審計部門擔任審計主任，於1996年8月至1997年9月在Banque Nationale de Paris的香港分行的審計和控制部門擔任助理經理，於1994年8月至1996年5月在安永會計師事務所擔任會計師，及於1994年5月至1994年8月在關黃陳方會計師事務所（於1997年與德勤香港合併）的審計部門擔任初級會計師。自2017年8月起，廖先生還一直擔任復銳醫療科技有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1696）獨立非執行董事；自2018年6月起擔任天立教育國際控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1773）獨立非執行董事且及自2020年8月起擔任科利實業控股集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1455）獨立非執行董事。

廖先生於1991年8月取得倫敦大學帝國科學、技術與醫學學院機械工程學士學位，並於1998年12月取得伯明翰大學國際銀行與金融學的工商管理碩士學位。廖先生自1999年7月起擔任香港會計師公會會員，及自2004年4月起擔任特許公認會計師公會資深會員。

張文生先生，58歲，自2001年5月起為中國科學院自動化研究所研究員，博士生導師，現為研究所學術委員會委員及重大項目處處長。

張先生自2018年1月至今擔任中國科學院自動化所蘇州智能製造與大數據產業技術研究院副院長，自2017年7月至今擔任自動化所醫療健康人工智能技術聯合實驗室主任，自2016年1月至今擔任自動化所醫學大數據模式挖掘與應用聯合實驗室主任，自2015年8月至今擔任自動化所氣象大數據與機器學習聯合實驗室主任，自2013年5月至今擔任中國科學院自動化研究所副總工程師，於1991年3月至1998年9月在航空航天工業部鄭州航院任職，擔任工程師及副教授。

張先生於2001年3月獲得中國科學院自動化研究所模式識別與智能系統博士學位。

第五屆董事會各董事候選人已確認，除上文所披露者外：(i)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年未擔任任何其他上市公司的董事職位；(ii)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

第五屆董事會各董事候選人亦已確認，概無有關其獲重選或委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其獲重選或委任之事宜須提請股東注意。

第五屆董事會的任期自股東大會通過相關決議案之日起，為期三年。如獲委任，第五屆董事會各執行董事不因擔任執行董事職務而領取薪酬；第五屆董事會候任獨立非執行董事楊波博士及張文生先生每年可享有人民幣200,000元（含稅），第

五屆董事會候任獨立非執行董事廖啟宇先生每年可享有人民幣220,000元(含稅，其中人民幣2萬元為審計委員會主席津貼)，有關金額乃按照本公司的薪酬政策並參考可資比較公司支付的酬金、董事的時間、於本集團之職務及責任以及其資質及經驗而釐定。全體董事可享有出席本公司相關會議及活動的差旅費及按照公司章程行使職權而發生的費用。本公司亦將於年報內相應披露董事所收取的薪酬總額。待第五屆董事會各董事之委任生效後，本公司將與其分別訂立董事服務合約。

根據有關法律法規及公司章程的規定，上述建議委任第五屆董事會董事須由股東於股東大會上批准後方可作實。

### **建議委任第五屆監事會非職工代表監事**

本公司的第四屆監事會任期臨近屆滿。根據公司法和公司章程的有關規定，本公司已開展監事會換屆選舉工作，具體情況如下：

於2023年3月28日召開的第四屆監事會第二十一次會議審議通過建議重選陳智敏女士及張炳輝先生為第五屆監事會的非職工代表監事的決議案。

第五屆監事會各非職工代表監事候選人之履歷詳情載列如下：

**陳智敏女士**，62歲，目前為監事。陳女士於2020年4月獲委任為股東監事。陳女士於2015年12月加入本公司，並獲委任為獨立非執行董事，並於2020年4月辭任獨立非執行董事。陳女士主要負責監督本集團的財務以及監督董事和高級管理層。

陳女士曾任浙江天健東方工程投資諮詢有限公司高級顧問、浙江省註冊會計師協會常務理事、浙江省建設工程造價管理協會副會長。

陳女士於1996年5月至2000年1月，任浙江浙經資產評估所所長；2000年1月至2009年2月，任浙江浙經資產評估有限公司董事長兼總經理；2009年2月至2015年4月，任浙江天健東方工程投資諮詢有限公司總經理；2015年5月至2020年3月，任浙江佐力藥業股份有限公司獨立董事；2015年5月至2018年5月，任浙江天健東方工程投資諮詢有限公司高級顧問；及2016年6月至2022年7月1日任浙江偉星實業發展股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002003）獨立董事。彼現任浙江財通資本投資有限公司外部董事，杭州泰格醫藥科技股份有限公司監事，浙江迦南科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300412）、杭州宏華數碼科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：688789）、桐昆集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：601233）以及杭州巨星科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002444）獨立董事。第九屆、第十屆、第十一屆浙江省政協委員，第十一屆、第十二屆杭州市民建委員。

張炳輝先生，60歲，目前為監事會主席。張先生於2020年4月獲委任為非職工代表監事。張先生於2010年9月至2017年6月在本公司的前身杭州泰格醫藥科技有限公司及本公司擔任獨立董事。張先生主要負責監督本集團的財務以及監督董事和高級管理層。

張先生於2015年5月至2020年6月任中交通力建設股份有限公司（其股份於新三板掛牌，股份代碼：870958）獨立董事；2016年10月至2021年11月任吉艾科技集團股份公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300309）獨立董事；2017年12月至2020年12月任北京尚睿通教育科技股份有限公司（其股份於新三板掛牌，股份代碼：835971）獨立董事；2018年7月至今任成都康華生物製品股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300841）獨立董事；2019年2月至今任蘇州澤璟生物製藥股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：688266）獨立董事；2020年12月至今任江蘇亞虹醫藥股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：688176）獨立董事。

張先生曾任瑞華會計師事務所（前身為國富浩華會計師事務所）執業會計師。張先生於1993年12月獲得中央黨校函授學院經濟學證書。張先生於1998年12月獲山東省人事廳認可為持牌高級會計師。張先生已於2013年5月獲得中國註冊會計師協會的非執業會員資格證書。

第五屆監事會各非職工代表監事候選人已確認，除上文所披露者外：(i)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年未擔任任何其他上市公司的董事職位；(ii)彼與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

第五屆監事會各非職工代表監事候選人亦已確認，概無有關其獲重選之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其獲重選之事宜須提請股東垂注。

第五屆監事會非職工代表監事的任期自股東週年大會通過相關決議案之日起，為期三年。如獲委任，陳智敏女士及張炳輝先生之薪酬為每年人民幣80,000元(含稅)，有關金額乃按照可資比較公司支付的酬金、監事的時間及職責、本公司其他職位的僱用條件釐定。全體監事可享有出席本公司相關會議及活動的差旅費及按照公司章程行使職權而發生的費用。待第五屆監事會各非職工代表監事之委任生效後，本公司將與其分別訂立監事服務合約。

根據有關法律法規及公司章程的規定，上述建議委任第五屆監事會非職工代表監事須由股東於股東大會上批准後方可作實。

### **選舉第五屆監事會職工代表監事**

根據公司法及公司章程的相關規定，本公司於2023年3月27日召開了職工代表大會，同意選舉樓文卿女士(「樓女士」)為本公司第五屆監事會職工代表監事，任期自股東週年大會起至本公司第五屆監事會任期屆滿之日止，任期為三年。

樓女士簡歷如下：

**樓文卿女士**，30歲，為本公司職工代表監事。樓女士於2022年2月加入本公司內控內審部，從事公司內部審計工作，現擔任本公司審計專員。樓女士主要負責監督本集團的財務以及監督董事和高級管理層。樓女士於2015年10月至2016年12月在中財招商集團擔任風控專員。彼於2016年12月至2021年11月擔任杭州市軍卿投資有限公司總經理，並於2021年12月至2022年2月擔任浙江省海港陸港空港信息港運營商聯合會聯盟幹事。樓女士於2014年6月獲得中國計量大學現代科技學院工商管理學士學位及於2015年10月獲得倫敦大學皇家霍洛威學院企業家管理碩士學位。

除上文所披露者外，樓女士於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位。樓女士與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，樓女士並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

樓女士不因擔任監事職務而領取薪酬，而是根據其在本公司的任職崗位領取薪酬。

概無任何其他信息須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會股東。

## 通函

一份載有(其中包括)建議委任第五屆董事會及第五屆監事會非職工代表監事進一步詳情的通函，連同股東大會通告，將適時地向股東寄發。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵義：

「A股」	指	本公司已發行每股面值人民幣1.00元的普通股，將以人民幣認購或入賬列作繳足，並於深圳證券交易所上市買賣
「股東週年大會」	指	本公司將舉行的2022年股東週年大會，以審議及批准(其中包括)建議委任第五屆董事會及建議委任第五屆監事會非職工代表監事
「公司章程」	指	本公司的公司組織章程細則(經不時修訂)
「審計委員會」	指	董事會轄下審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就公告而言及僅供地區參考，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「本公司」	指	杭州泰格醫藥科技股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(股票代碼：300347)及H股於聯交所上市(股份代號：03347)
「董事」	指	本公司董事或當中任何一名董事
「本集團」	指	本公司及其子公司

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，並於聯交所上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事或當中任何一名監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

承董事會命  
杭州泰格醫藥科技股份有限公司  
葉小平  
董事長

香港，2023年3月28日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、Yin Zhuan女士及吳灝先生；獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。