

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2020-033

百奥泰生物制药股份有限公司

关于增选公司独立非执行董事候选人的公告

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。

公司于2020年8月6日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》，公司董事会同意提名罗卓坚（简历见附件内容）为公司第一届董事会独立非执行董事候选人，经公司股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效，任期终止日期与公司本届董事会其他董事相同。罗卓坚先生已取得独立董事资格证书，并在此后将参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训取得科创板培训记录。

公司独立董事认为：罗卓坚符合法律、法规、公司章程及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的上市公司独立非执行董事任职资格和条件，未发现其有不适合担任公司独立非执行董事的情形，因此，同意增选罗卓坚为公司第一届董事会独立非执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

本事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2020年8月7日

附件：独立董事候选人简历：

罗卓坚先生于1995年至2000年在会德丰有限公司（联交所股份代号：0020）及九龙仓集团有限公司（联交所股份代号：0004）工作；2000年至2006年在晨兴创投集团工作；2006年7月至2012年9月在美国德太增长基金（亚洲）有限公司（TPG）任职，最后担任职位为董事总经理；于2012年10月至2013年6月担任国浩集团有限公司（联交所股份代号：0053）首席财务官；2013年7月至2016年7月担任香港铁路有限公司（联交所股份代号：0066）财务总监；2015年至2017年期间担任香港理工大学客座教授；2016年7月至2018年9月担任亚美能源控股有限公司（联交所股份代号：2686）独立非执行董事；2017年至今担任ANS Capital Limited 董事总经理；2018年6月至2019年7月担任Stealth Bioherapeutics Inc.（纳斯达克证券代码：MITO）独立非执行董事；2018年5月起至今担任中国光大控股有限公司（联交所股份代号：0165）独立非执行董事；2019年2月起至今担任新百利融资控股有限公司（联交所股份代号：8439）独立非执行董事；2018年11月起及自2020年6月起分别担任贵州银行股份有限公司及中国银行证券股份有限公司独立非执行董事。

罗先生于1984年4月毕业于英国伯明翰大学，获理学（土木工程）学士学位，1996年7月毕业于英国赫尔大学，获工商管理硕士学位。2010年1月至2017年12月，罗先生担任香港会计师公会（香港会计师公会）理事。罗先生现为香港会计师公会以及英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员，香港商界会计师协会有限公司（香港商界会计师协会）理事并由中国财政部委任为会计咨询专家。罗先生同时也是香港独立非执行董事协会有限公司（HKINEDA）理事。罗先生拥有英国及香港会计师专业资质。