

北京利德曼生化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2015年11月10日以电话和电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2015年11月16日在公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

一、关于选举第三届董事会副董事长的议案

同意选举钱震斌先生(简历附后)担任公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于增补董事会专门委员会委员的议案

同意增补张力建先生(简历附后)担任提名委员会委员及审计委员会委员职务，任期与本届董事会任期相同。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，同意将首次授予的限制性股票的回购数量调整为 1,177,305 股，回购价格调整为 4.708 元/股；预留限制性股票的回购数量调整为 27,500 股，回购价格调整为 6.616 元/股。

《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事意见：同意。

9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

附件：相关人员个人简历

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 16 日

附件：

相关人员个人简历

钱震斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，硕士学历。1983年毕业于华东师范大学生物系本科。1986年毕业于华东师范大学生物系动物学专业，获得硕士学位。1991年获英国文化委员会资助赴英国纽卡素尔大学医学院生理系做访问学者(相当于博士生教育水平)，1986年至1995年在上海市劳动卫生职业病研究所(现为CDC)工作，获副研究员职称。1995年至1996年，任职于上海申能科技发展有限公司，担任投资部项目主管，负责生物医药类项目投资；1996年至2000年，任职于上海申能生物技术有限公司，历任副总经理、总经理；2000年至今，任职于德赛诊断系统(上海)有限公司(原名：上海申能-德赛诊断技术有限公司)，担任总经理。现任本公司董事。

钱震斌先生曾负责或参与多个国家和市、局级毒理学课题研究。曾担任上海市青年联合会第四、五、六届委员，历任中华医学会及中华医学学会上海分会、中国毒理学会及中国毒理学会上海分会等学术团体的委员和会员等职，并在多个学术团体中担任学术负责人，多篇论文在国内外学术期刊上发表。

钱震斌先生目前未持有公司股票，与公司其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

张力建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，医学博士，教授。1977年毕业于北京首都医科大学医疗系本科，2005年2月毕

业于英国卡迪夫大学医学院外科系，获得博士学位。1977年4月至1978年4月任职于北京肿瘤防治研究所外科，担任住院医师；1978年4月至1981年6月任职于北京医学院第一附属医院外科，担任住院医师；1981年6月至1983年6月，任职于北京肿瘤防治研究所外科，担任住院医师；1983年6月至1985年6月，任职于北京肿瘤防治研究所外科，担任总住院医师；1985年6月至1986年6月，任职于北京肿瘤防治研究所外科，担任主治医师；1986年6月至1988年1月，赴英国威尔士大学医学院外科，任访问学者；1988年1月至1991年6月，任职于北京肿瘤医院胸外科，担任主治医师；1991年6月至1997年6月，任职于北京肿瘤医院胸外科，担任硕士导师、副主任医师。1995年6月至2003年12月，任职于北京肿瘤医院医务处，担任处长。1997年6月至2008年12月，任职于北京肿瘤医院、北京大学肿瘤医院外科，担任副主任；2003年6月至今，任职于北京大学肿瘤医院胸外科，担任主任医师、教授。现任本公司独立董事。

张力建先生2001年至2008年，兼任北京医学会胸心血管外科学会常委；2008年至2014年，兼任北京医学会胸外科学会副主任委员；2007年至2013年，兼任中国医师协会胸外科分会常委；2008年至今，兼任国家外国专家局重大项目评审专家；2009年至今，兼任国家科技奖评审专家；2013年至今，兼任中国医师报首席医学顾问、总后勤部卫生科技奖评审专家；2015年至今，兼任全国卫生产业企业管理协会常务理事、主任委员、基因技术研究与应用专业委员会主任委员、北京医师学会理事。

张力建先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符

合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。