证券代码：002755　　证券简称：奥赛康　　公告编号：2022-020

北京奥赛康药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决提案的情形，没有变更以往股东大会已通过的决议的情况发生；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的审议均采用中小投资者单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

4、公司于 2022 年 1 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

二、本次股东大会召开情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 2 月 18 日（周五）14:30

（2）网络投票时间：2022 年 2 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室。

6、现场会议主持人：董事长陈庆财先生。

7、股权登记日：2022 年 2 月 14 日（星期一）。

8、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 13 人，代表有表决权的股份总数 756,605,836 股，占上市公司总股份的 81.5167%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人共计 6 人，代表有表决权的股份总数 610,740,850 股，占公司股份总数的 65.8012%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 7 人，代表有表决权的股份总数 145,864,986 股，占公司股份总数的 15.7155%。

中小投资者出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的中小投资者或委托代理人和通过网络投票的中小投资者共计 8 人，代表有表决权的股份总数 3,003,485 股，占公司股份总数的 0.3236%。

其中：出席现场会议的中小投资者或委托代理人 2 人，代表有表决权的股份总数 756,146 股，占公司股份总数的 0.0815%；参加网络投票的中小投资者 6 人，代表有表决权的股份总数 2,247,339 股，占公司股份总数的 0.2421%。

会议由公司董事长陈庆财先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。国浩律师（南京）事务所指派律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（非独立董事）的议案》。

本议案采用累积投票制的方式选举陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、徐有印先生、陈祥峰先生为公司第六届董事会成员（非独立董事），任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举陈庆财先生为公司第六届董事会非独立董事

（1）表决情况：同意 756,554,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,951,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2753%。

（2）表决结果：陈庆财先生当选。

1.02 选举王孝雯女士为公司第六届董事会非独立董事

（1）表决情况：同意 756,554,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,951,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2753%。

（2）表决结果：王孝雯女士当选。

1.03 选举周素玲女士为公司第六届董事会非独立董事

（1）表决情况：同意 756,554,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,951,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2753%。

（2）表决结果：周素玲女士当选。

1.04 选举马竞飞先生为公司第六届董事会非独立董事

（1）表决情况：同意 756,554,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,951,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2753%。

（2）表决结果：马竞飞先生当选。

1.05 选举徐有印先生为公司第六届董事会非独立董事

（1）表决情况：同意 756,554,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,951,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2753%。

（2）表决结果：徐有印先生当选。

1.06 选举陈祥峰先生为公司第六届董事会非独立董事

（1）表决情况：同意 756,554,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,951,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2753%。

（2）表决结果：陈祥峰先生当选。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（独立董事）的议案》。

本议案采用累积投票制的方式选举吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生为公司第六届董事会成员（独立董事），任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

2.01 选举吴晓明先生为公司第六届董事会独立董事

（1）表决情况：同意 756,554,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,951,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2753%。

（2）表决结果：吴晓明先生当选。

2.02 选举李地先生为公司第六届董事会独立董事

（1）表决情况：同意 756,554,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,951,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2753%。

（2）表决结果：李地先生当选。

2.03 选举刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事

（1）表决情况：同意 756,554,036 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 2,951,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2753%。

（2）表决结果：刘剑文先生当选。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案选举陈靖先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事薛红芳女士和赵砚荣女士共同组成公司第六届监事会，具体内容详见公司 2022 年 2 月 17 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-018）），任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

（1）表决情况：同意 756,555,136 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9933%；反对 50,700 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,952,785 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 98.3120%；反对 50,700 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 1.6880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案均由符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过；出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本《法律意见书》于 2022 年 2 月 18 日出具，正本一式三份，无副本。

国浩律师（南京）事务所
经办律师：倪文文
王　骏
负责人：马国强

证券代码：002755　　证券简称：奥赛康　　公告编号：2022-021

北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 10 日以电话、专人传达等形式通知各位董事。会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举陈庆财先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈庆财先生简历详见附件。

二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、董事会战略委员会委员：陈庆财先生、徐有印先生、陈祥峰先生，其中陈庆财先生为主任委员；

2、董事会审计委员会委员：李地先生、刘剑文先生、陈祥峰先生，其中李地先生为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：吴晓明先生、李地先生、陈庆财先生，其中吴晓明先生为主任委员；

4、董事会提名委员会委员：刘剑文先生、吴晓明先生、陈庆财先生，其中刘剑文先生为主任委员。

各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

徐有印先生、张建义先生简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任韩涛先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

韩涛先生简历详见附件。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任马竞飞先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

马竞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

马竞飞先生简历详见附件。

九、备查文件

1、《第六届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

附件：个人简历

陈庆财，男，1959 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚及新加坡永久居留权，1988 年获得上海医科大学临床药学硕士学位，1997 年获得南京医科大学药理学博士学位，担任南京医科大学和南京工业大学的客座教授；是国家“创新人才推进计划”和“万人计划”人才。陈先生创立了江苏省最早的民营新药研发机构南京海光应用化学研究所，主导研发上市了中国第一支国产质子泵抑制剂注射剂。2003 年 1 月起担任江苏奥赛康药业有限公司董事长，现兼任南京奥赛康执行董事，兼任南京海济投资管理有限公司执行董事、总经理，2018 年 8 月起，担任江苏奥赛康药业股份有限公司董事长兼总经理，2018 年 12 月江苏奥赛康药业股份有限公司变更为有限责任公司后任江苏奥赛康药业有限公司执行董事兼总经理，2019 年 12 月起，担任江苏奥赛康药业股份有限公司总经理。2019 年 2 月起，担任北京奥赛康药业股份有限公司董事长、总经理。陈先生创建的“以健康为本的‘头尾创新’奥赛康管理模式”引领了江苏奥赛康药业有限公司的快速、可持续发展。陈先生主导研发上市了 20 多个新药，承担过 3 项国家火炬计划、4 项“重大新药创制”国家重大科技专项课题以及多项省市科技计划。先后获得中华全国工商联科技进步一等奖、中国药学会科学技术二等奖以及多个江苏省科学技术奖；荣获南京市人民政府颁发的南京市科技功臣、南京市市长质量奖个人奖，主导江苏奥赛康药业有限公司获得了江苏省质量奖、中国质量奖提名奖等。

陈庆财未直接持有本公司股份。南京奥赛康投资管理有限公司持有本公司 317,470,588 股股份，陈庆财及其配偶张君茹持有南京奥赛康投资管理有限公司 78.57%的股份。陈庆财的女儿 CHEN HONGYU 通过伟瑞发展有限公司持有本公司 113,382,352 股股份。公司董事马竞飞先生系陈庆财先生的女儿 CHEN HONGYU 的配偶。

除上述情况外，陈庆财与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈庆财最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

王孝雯，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 1 月起担任江苏奥赛康药业有限公司副总经理。于 1997 年进入奥赛康药业后，王孝雯曾担任南京奥赛康合成室主任、江苏奥赛康总经理助理兼生产部部长、江苏奥赛康总经理助理兼工程部部长等职务。王女士于 1990 年毕业于江苏化工学院基本有机化工专业，取得工程学士学位，具有工程师职称。

王孝雯与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王孝雯直接持有本公司股份 7200 股。南京海济投资管理有限公司持有本公司 37,794,117 股股份，王孝雯持有南京海济投资管理有限公司 6%的股权。

王孝雯最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

周素玲，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。周素玲于 1991 年 7 月毕业于南京大学高级护理专业，曾任南京市第二医院护士长、主管护士。2018 年起担任江苏苏洋投资实业有限公司监事。2021 年 5 月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事。

周素玲未直接持有本公司股份。江苏苏洋投资实业有限公司持有本公司 143,437,647 股股份，周素玲持有江苏苏洋投资实业有限公司 30%的股权。

周素玲系江苏苏洋投资实业有限公司的实际控制人赵俊的配偶。除上述情况外，周素玲与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周素玲最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

马竞飞，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业。曾先后供职于新加坡星展银行总行，中国银行业协会，北京金融控股集团有限公司。2019 年 11 月起担任北京奥赛康药业股份有限公司证券事务总监。2021 年 10 月起担任北京奥赛康药业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

马竞飞未持有公司股份。马竞飞先生系公司的实际控制人、董事陈庆财先生的女儿 CHEN HONGYU 的配偶。除上述情况外，马竞飞与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马竞飞最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

徐有印，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 2 月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事、副总经理。徐先生曾任奥赛康药业销售总监、南京海济投资管理有限公司董事、西安杨森制药有限公司大区销售经理等职务。徐先生于 1991 年毕业于蚌埠医学院临床医学专业，获医学学士学位，于 2007 年获香港浸会大学工商管理硕士学位。

徐有印与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐有印未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司 37,794,117 股股份，徐有印持有南京海济投资管理有限公司 12%的股权。

徐有印最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

陈祥峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 9 月起担任奥赛康药业总工程师，2019 年 2 月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董事。陈先生曾任江苏奥赛康药业有限公司药物研究院常务副院长、海光研究所副所长。陈先生具有正高级工程师职称，2009 年获得南京工业大学制药工程硕士学位。

陈祥峰与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈祥峰未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司 37,794,117 股股份，陈祥峰持有南京海济投资管理有限公司 6%的股权。

陈祥峰最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

张建义，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 9 月起担任奥赛康药业股份有限公司副总经理。张先生曾担任赤峰制药厂副厂长、总工程师，赤峰艾克制药科技股份有限公司总经理，江苏奥赛康药业有限公司副总经理、总经理。张先生具有正高级工程师职称，于 1984 年毕业于内蒙古医学院药学专业，获理学学士学位。张先生先后于 1999 年、2001 年、2002 年获得内蒙古科技进步二等奖，2006-2008 年度南京市劳动模范，十五与十六届南京市人大代表。2002 年被批准为内蒙古自治区有突出贡献的青年专家；1999 年被评为内蒙古自治区深入生产一线有突出贡献的科技人员；1998 年被授予内蒙古自治区首届优秀科技工作者荣誉称号。

张建义与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张建义未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司 37,794,117 股股份，张建义持有南京海济投资管理有限公司 12%的股权。

张建义最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

韩涛，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 1 月起担任子公司江苏奥赛康医药有限公司副总经理，曾任奥赛康药业财务部负责人。韩先生具有会计师职称，于 2002 年毕业于江苏广播电视大学财务会计专业。

韩涛与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩涛未持有本公司股份。

韩涛最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

任彩霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月起先后担任奥赛康药业董事会办公室副主任、主任。任女士具有会计师职称，于 2002 年毕业于江苏审计大学会计电算化专业。

任彩霞与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

任彩霞未持有本公司股份。

任彩霞最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任彩霞已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

张桂根，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张先生曾任扬州奥赛康财务部会计、海南海麦药业财务经理、财务部部长、奥赛康药业财务部副部长。张先生系注册会计师、注册税务师，并具有会计师职称，于 1998 年毕业于南京经济学院会计学专业。

张桂根与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张桂根未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司 37,794,117 股股份，张桂根持有南京海济投资管理有限公司 0.8%的股权。

张桂根最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

吴晓明，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院化学制药专业毕业，日本九州大学获药学博士学位。1968 年 12 月参加工作，曾任中国药科大学教授、博士生导师、常务副校长，校长。

吴晓明与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴晓明未持有本公司股份。

吴晓明最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

李地，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于中国人民大学会计学专业，大学专科学历。1995 年 4 月取得注册会计师资格；曾就职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，任执行总监；2015 年 3 月获得中国注册会计师协会资深会员(执业)称号；2017 年 10 月至 2018 年 12 月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)，现退休。

李地与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李地未持有本公司股份。

李地最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

刘剑文，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘剑文先生现任北京大学法学院教授，博士生导师，中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。1986 年 7 月至 1999 年 12 月，先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；1999 年 7 月至今任北京大学法学院教授、博士生导师。2018 年 5 月至今任辽宁大学特聘教授。

刘剑文与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘剑文未持有本公司股份。

刘剑文最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

证券代码：002755　　证券简称：奥赛康　　公告编号：2022-022

北京奥赛康药业股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会 第一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第六届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：

经审阅马竞飞先、徐有印先生、张建义先生、韩涛先生的个人履历，我们认为：上述人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在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的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

马竞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

综上所述，我们同意公司聘任马竞飞先生为公司总经理、董事会秘书，徐有印先生、张建义先生为公司副总经理，韩涛先生为公司财务总监。

独立董事：
吴晓明　　李　地　　刘剑文
2022 年 2 月 18 日

证券代码：002755　　证券简称：奥赛康　　公告编号：2022-023

北京奥赛康药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 10 日以电话、专人传达等形式通知各位监事。会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举陈靖先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈靖先生简历详见附件。

二、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日

附件：个人简历

陈靖，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 2 月起担任北京奥赛康药业股份有限公司监事会主席，现兼任南京奥赛康投资管理有限公司监事。陈先生曾任奥赛康药业总经理助理。陈先生于 2005 年毕业于南京财经大学会计专业。

南京奥赛康投资管理有限公司为本公司控股股东，陈靖系南京奥赛康投资管理有限公司监事。

除上述情况外，陈靖与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈靖未直接持有本公司股份。南京奥赛康投资管理有限公司持有本公司 317,470,588 股股份，陈靖持有南京奥赛康投资管理有限公司 2.38%的股权。

陈靖最近三年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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。

证券代码：002755　　证券简称：奥赛康　　公告编号：2022-024

北京奥赛康药业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成并 聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会、监事会换届选举等相关议案；同日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人等相关议案。2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次职工代表大会会议，选举公司职工代表监事；2022 年 2 月 18 日召开第六届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席的议案。公司第六届董事会独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会组成

1、董事长：陈庆财先生；

2、非独立董事：陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、徐有印先生、陈祥峰先生；

3、独立董事：吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生。

公司第六届董事会由上述 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员简历详见附件。

（二）董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会委员：陈庆财先生、徐有印先生、陈祥峰先生，其中陈庆财先生为主任委员；

2、董事会审计委员会委员：李地先生、刘剑文先生、陈祥峰先生，其中李地先生为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：吴晓明先生、李地先生、陈庆财先生，其中吴晓明先生为主任委员；

4、董事会提名委员会委员：刘剑文先生、吴晓明先生、陈庆财先生，其中刘剑文先生为主任委员。

各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

二、第六届监事会组成情况

1、监事会主席：陈靖先生；

2、非职工代表监事：陈靖先生；

3、职工代表监事：薛红芳女士、赵砚荣女士。

公司第六届监事会由上述 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见附件。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人组成情况

1、总经理：马竞飞先生；

2、副总经理：徐有印先生、张建义先生；

3、财务总监：韩涛先生；

4、董事会秘书：马竞飞先生；

5、证券事务代表：任彩霞女士；

6、内审负责人：张桂根先生。

马竞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马竞飞	任彩霞
联系地址	南京江宁科学园科建路 699 号	南京江宁科学园科建路 699 号
电话	025-52292222	025-52292222
传真	025-52169333	025-52169333
电子信箱	ir@ask-pharm.com	ir@ask-pharm.com

五、董事、监事任期届满离任情况

因任期届满，ZHAO XIAOWEI 女士不再担任公司董事、副董事长，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，ZHAO XIAOWEI 女士未直接持有本公司股份，通过中亿伟业控股有限公司持有本公司 143,617,647 股股份。

因任期届满，李晓昕先生不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告披露日，李晓昕先生未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司 37,794,117 股股份，李晓昕先生持有南京海济投资管理有限公司 6%的股权。

因任期届满，陈卫东先生不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告披露日，陈卫东先生未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司 37,794,117 股股份，陈卫东先生持有南京海济投资管理有限公司 1.6%的股权。

上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

附件：个人简历

陈庆财，男，1959 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚及新加坡永久居留权，1988 年获得上海医科大学临床药学硕士学位，1997 年获得南京医科大学药理学博士学位，担任南京医科大学和南京工业大学的客座教授；是国家“创新人才推进计划”和“万人计划”人才。陈先生创立了江苏省最早的民营新药研发机构南京海光应用化学研究所，主导研发上市了中国第一支国产质子泵抑制剂注射剂。2003 年 1 月起担任江苏奥赛康药业有限公司董事长，现兼任南京奥赛康执行董事，兼任南京海济投资管理有限公司执行董事、总经理，2018 年 8 月起，担任江苏奥赛康药业股份有限公司董事长兼总经理，2018 年 12 月江苏奥赛康药业股份有限公司变更为有限责任公司后任江苏奥赛康药业有限公司执行董事兼总