

## 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

### (一) 董事

**徐明波先生**, 1964 年生, 公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学科学院博士毕业, 教授级高级工程师。历任军事医学科学院课题组长、助理研究员、北京双鹭药业股份有限公司高级工程师、教授级高级工程师、总经理; 是我国自己培养的青年基因工程中、下游技术专家, 是北京市有突出贡献的专家并享受国务院特殊津贴, 先后主持完成了四项国家级高技术重点研究项目, 发表论文 40 余篇, 并获一项国家科技进步二等奖、北京市科技进步一等奖一项、科技进步二等奖二项、科技进步三等奖二项, 现兼任中国生物工程学会理事及产业化专业委员会常务委员、北京市医药行业协会副会长、北京中关村生物工程和生物医药企业协会副理事长、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。“科技北京百名领军人才”(生物医药)、“新世纪百千万人才工程”国家级人选和“首都劳动奖章”获得者。公司第一届董事会董事、副董事长, 第二届、第三届、第四届董事会董事、董事长, 1994 年 12 月起任公司总经理至今, 2003 年 10 月起兼任公司控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现任本公司第五届董事会董事、董事长。

**陈玉林先生**, 1945 年生, 大学学历, 教授级高级工程师, 享受政府特殊津贴, 全国劳动模范, “五一劳动奖章”获得者。1970 年毕业于中国纺织大学。历任新乡化学纤维厂车间技术员、副主任、主任, 厂党委副书记、工会主席, 新乡化学纤维厂及新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委书记、厂长、董事长、总经理, 新乡化纤股份有限公司董事长。本公司第一、二、三届、四届, 1994 年 12 月至 2004 年 3 月任本公司董事长。现任本公司第五届董事会董事。

**梁淑洁女士**, 1966 年出生, 大学学历, 毕业于西安政治学院, 先后在济南军区、军事医学科学院毒物药物研究所从事宣传和干部管理工作。2002 年 2 月到本公司工作, 2002 年 5 月起任办公室主任, 2003 年 6 月被聘为董事会秘书, 2010 年荣获第 13 届中国上市公司“最佳董秘奖”, 第四届董事会董事, 现任本公司第五届董事会董事, 同时兼任北京双鹭立生医药科技有限公司董事、辽宁迈迪生物科技有限公司董事。

**王文新先生**, 1966 年出生, 经济学硕士, 高级经济师。历任新乡化纤股份有限公司证券事务代表、董事会秘书, 现任新乡化纤股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、兼任民生证券有限责任公司董事, 北京双鹭药业股份有限公司第五届董事会董事。

**马清钧先生**, 1936 年出生, 大学学历, 一级研究员、博士生导师。曾先后就职于军事医学科学院微生物流行病学研究所、基础医学研究所、生物工程研究所, 历任研究室主任、研究所所长等职务。曾获国家科学科技进步一等奖一项, 二等奖三项, 北京市科技进步一等奖一

项，军队科技进步二等奖七项。1994年12月至今任军事医学科学院生物工程研究所研究员，兼任中国生物工程学会副理事长、医学生物技术专业委员会主任。公司第四届、第五届董事会独立董事。

**张鸣溪先生**，1970年出生，经济学学士，中国注册会计师。曾先后就职于中华会计师事务所、中国经济开发信托投资公司、华夏证券有限公司、北京证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司，历任审计项目经理、投行部副总经理、常务副总经理、财务总监。现任中信建投证券股份有限公司投资银行部总监，兼任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事。公司第四届、第五届董事会独立董事。

## （二）监事

**杨仲璠女士**，1969年生，硕士，医学生物工程师，历任卫生部兰州生物制品研究所助理工程师、工程师，曾获国家科学技术进步二等奖一项，甘肃省科学技术进步一等奖二项。2003年8月到本公司工作，任本公司技术中心分子生物学实验室主任。作为职工代表出任本公司第三届、第四届、第五届监事。未在其他企业兼职。

**张春雷先生**，1963年出生，大专学历，工程师，历任新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事、第一动力车间主任、副总工程师、副总经理，现任新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委副书记、董事，新乡化纤股份有限公司监事，2013年5月起担任北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会监事。

**齐燕明女士**，1970年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，质量保证部主任。公司第五届监事会监事。

## （三）高级管理人员

**徐明波先生**，总经理，简历同上。

**梁淑洁女士**，董事会秘书，简历同上。

**席文英女士**，财务负责人，1963年出生，大学学历，会计师，毕业于河南财经学院，在新乡化学纤维厂任会计员、助理会计师、会计师，1998年任公司财务部经理，现任本公司会计机构负责人。

**吴彦卓先生**，副总经理，1972年出生，博士。1995年毕业于第四军医大学本科，1995年至2001年先后在该校攻读硕士、博士。2002年5月到公司工作，参与国家“863”等课题二项并曾荣获军队科技进步二等奖一项，北京市海淀区有突出贡献专家，北京市科技新星。

现任公司技术中心执行主任，2012年5月23日被聘为公司副总经理。

**李亚军先生**，副总经理，1977年出生，大学学历，副研究员。2000年毕业于天津商学院，同年到本公司工作，历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任。任北京双鹭药业股份有限公司生产部主任、总经理助理，2012年5月23日被聘为公司副总经理。