

北海银河产业投资股份有限公司 关于成立生物医药专家委员会的公告

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。

为及时洞悉国内外生物医疗技术发展的前沿动态，借助国内外顶尖生物医学专家的智慧和经验，推动公司生物医药产业快速发展，公司决定成立生物医药专家委员会。该议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

一、成立专家委员会的目的和影响

2014年9月公司第八届第六次董事会通过《未来五年产业发展战略规划》，明确以生物技术为核心的医药及医疗服务产业是公司未来五年新兴产业发展方向。作为技术门槛高、资金投入大的高科技行业，对生物技术的发展趋势把握、对业内技术资源的获取整合以及对投资项目风险的研判已成为影响生物医药企业发展速度和成败的主要因素之一。作为新进入该领域的企业，公司通过聘请生物医学领域内知名专家学者，组建高规格的生物医学专家委员会，将为公司在该领域的战略布局、产业规划、投资决策提供权威性的专业意见和技术指导，有助于公司及时占据行业发展前沿、捕捉投资机会、规避投资风险，从而为公司生物医药产业发展奠定坚实的基础。

二、专家委员会的职责

作为公司管理层在生物医药领域的决策顾问机构，专家委员会的主要职责是：

1. 把握生物医药各细分领域的技术前沿动态和业内企业动态；
2. 参与公司生物医药产业规划的制定；
3. 参与公司生物医学领域的重大投资决策；
4. 协助公司寻找潜在的投资机会；
5. 协助公司组建生物医药产业的核心人才队伍；
6. 协助公司整合各方资源提升业内影响力；

三、专家委员会任期和会议召开情况

专家委员会人员由生物医药各领域的知名学者、学科带头人以及知名企业技术团队带头人组成。委员名额不限，聘任期限为五年，任期届满可以续聘。

委员会会议分定期会议、临时会议，由委员会召集人召集并主持。委员会定期会议每半年召开一次；临时会议将视公司需要提前 15 天通知再行召开。委员会的常设联络机构为上市公司董事会秘书处。

四、专家委员会成员名单与简介

1、孙兵教授：免疫学专家，现任中科院上海生命科学院中法巴斯德研究所主任。

孙兵目前担任现任中科院上海巴斯德研究所所长，中科院分子病毒与免疫重点实验室主任，为美国免疫学家学会会员，中国免疫学副理事长，中国细胞学会常务理事。1991年毕业于上海交通大学（原上海第二医学院），获免疫学博士学位，1994-1999 年在美国国立卫生研究院（NIH）从事博士后研究。孙兵为中科院“百人”计划、国家杰出青年基金获得者。从 2005 年 1 月起，为中国科学院上海生命科学院生化细胞所抗体研究中心主任。先后主持和参与了中国科学院创新项目，国家自然科学基金面上和重点项目，国家 973 项目和上海市科委重点和重大项目以及中德合作项目，并参加了上海市科委，自然科学基金委和中科院优秀人才研究团队。曾经荣获“上海市自然科学二等奖”、“国家自然科学基金二等奖”等奖项，在 Nature、Nature immunology, PNAS 等顶级科技杂志上发表多篇文章。

2、张素春教授：干细胞专家，美国威斯康辛大学教授。

张素春于 1989 年在原上海医科大学获得硕士学位，并留校工作，1992 年赴美国留学，1996 年获得加拿大萨斯卡其温大学生物学博士学位。后受聘于美国威斯康星大学，主要从事神经干细胞生物学和脑移植研究，在国际上首次利用人胚干细胞诱导出神经干细胞与运动神经元。2002 年获美国麦迪逊市最佳科学家奖，2005 年成为美国国会关于干细胞研究听证会证人。2006 年受聘为复旦大学国家教育部第七批“长江学者奖励计划特聘教授”。

3、Myron Spector Ph.D.(迈伦·斯佩克特博士)：生物材料领域专家，哈佛医学院生物材料学教授。

迈伦现任哈佛医学院生物材料学教授，布莱根妇女医院整形外科研究所主任，弗吉尼亚州波士顿卫生系统组织工程学和再生医学研究所主任。

4、Mark Moore (马克·摩尔博士)：现任国际小鼠表型分析联盟主席和美国国家人类基因组研究所资深顾问。

他毕业于普林斯顿大学和布兰达斯 (Brandeis) 大学，1987 年获免疫学博士学位。曾任职于基因泰克公司 (Genentech)，从事免疫学研究和生物大分子药物开发。1997 年创建 Deltagen 生物技术公司，任首席科技官，从事基因敲除产业化技术服务。2008 年创建 Glialogix 生物技术公司，任首席执行官，从事神经退行性疾病药物开发。曾在 Nature, Science 和 Cell 等顶级刊物发表多篇论文，申报发明专利 45 项。

5、高翔博士：遗传工程学专家，国家遗传工程小鼠资源库主任，南京大学-南京生物医药研究院院长。

高翔 1985 年毕业于南京大学，动物学学士学位，后留校攻取生物化学硕士学位。1989 年至 1998 年间，先后获得 Thomas Jefferson University 博士，Roche Institute of Molecular Biology 和 The Jefferson Laboratory 的博士后学位。现任国家遗传工程小鼠资源库主任，“模式动物与疾病研究”教育部重点实验室主任，南京大学模式动物研究所教授，南京大学-南京生物医药研究院院长。兼任 Asian Mouse Mutagenesis and Resource Association 理事长、International Mouse Phenotyping Consortium Member of steering committee、中国细胞生物学学会副理事长、中国遗传学学会动物遗传专业委员会副主任委员。

特此公告！

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十七日