

## 上海复旦复华科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司于 2017 年 11 月 14 日在上海市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第八届董事会第二十六次会议，本次会议的通知已于 2017 年 11 月 3 日送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李若山先生、独立董事任鹏先生、王仁荣先生以通讯表决方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：

### 一、关于公司董事会换届选举的议案。

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名赵文斌、孔爱国、周曦、应炳兴、王仁荣、邵俊、郑卫军为公司第九届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中：王仁荣、邵俊、郑卫军为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审阅，本着独立立场，发表如下独立意见：1、在对公司第九届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为公司第九届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。2、在对本次提名的 3 名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有中国证监会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。我们认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合所规定的条件。3、公司第九届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。我们同意将公司第九届董事会董事候选人提请股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

第九届董事会董事候选人简历附后。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案。

董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计机构，2017 年度审计费用拟定为 110 万元，聘期一年。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案。

董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度内部控制审计机构，2017 年度审计费用拟定为 35 万元，聘期一年。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

详见公司公告临 2017-045 《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2017年11月14日

附件：第九届董事会董事候选人简历

赵文斌 男，1974年出生，中共党员，复旦大学历史学系历史学专业本科毕业，历史学学士，1998年8月参加工作。先后担任复旦大学学生服务联合体副主任、校团委副书记等职；2004年12月至2012年7月任复旦大学产业化与校产管理办公室副主任，其间主持工作5年；2011年7月任复旦大学资产管理有限公司总经理；2014年5月至2015年5月受教育部委派，在云南德宏州挂职任州政府副秘书长；2015年7月至2017年6月担任复旦大学出版社有限公司党总支书记；现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事长。

孔爱国 男，1967年出生，教授、博士生导师。曾获得上海市曙光学者荣誉称号，科研成果曾获上海市哲学社会科学优秀成果奖二等奖。曾任江苏无锡七二一厂助理工程师，现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任和美医疗控股有限公司独立董事、天津鑫茂科技股份有限公司独立董事、泛海控股股份有限公司独立董事、思美传媒股份有限公司独立董事、中国泛海国际金融有限公司独立董事。

周 曦 男，1973年出生，博士、副研究员。曾任共青团复旦大学委员会副书记、复旦大学产业化与校产管理办公室主任助理、复旦大学江湾校区建设办公室副主任、复旦大学计算机科学技术学院副院长、复旦大学软件学院副院长。现任上海复旦资产管理有限公司董事、总经理、上海复旦复华科技股份有限公司董事。

应炳兴 男，1956年出生，经济管理专业，大专学历。历任兰溪市委办

公室副主任、主任；兰溪市委常委、市委办公室主任、宣传部长、常务副市长（兼任浙江兰溪经济开发区管委会主任、党工委书记）、市委副书记；金华市对外贸易经济合作局局长、党组书记；金华市对外贸易经济合作局局长、党组书记、市贸促会会长；金华市经济委员会主任、党委书记、金华市政府企业上市办主任、招商办主任、市工业经济联合会会长；金华市人大常委会秘书长、党组成员；金华市人大常委会秘书长、党组成员，金义都市新区管委会常务副主任、党工委委员。现任上海上科科技投资有限公司副董事长、上海复旦复华科技股份有限公司董事。

王仁荣  
独立董事候选人

男，1967 年出生，南京大学哲学学士、鲁汶大学法学硕士、复旦大学法学博士。曾先后在政府部门、雅芳、可口可乐、高露洁任职。现任职百威英博亚太区法律及企业事务副总裁、百威英博集团亚太地区所有公司董事或董事长，以及上市公司珠江啤酒董事，兼任中国外商投资协会副会长、中国酒业协会副理事长、华东政法大学及上海财大法学院兼职教授、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

邵俊  
独立董事候选人

男，1968 年出生，南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士，本科曾就读于复旦大学世界经济系国际金融专业。曾在上海实业集团担任过五年各类管理职位，创建国内最早的风险投资公司龙科创投并担任首席执行官。获得上海市领军金才称号，入选国资委下属市管国有企业外部董事，外派监事人才库。现任德同（北京）投资管理股份有限公司董事长，中华股权投资协会（CVCA）执行理事，上海股权投资协会（PEAS）联席会长，上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。主导投资的项目包括：无锡尚德太阳能电力有限公司、上海银联电子支付公司，重庆川仪自动化股份有限公司、博腾制药科技股份有限公司、91 无线网络有限公司和上海来伊份股份有限公司等。2012 至 2013 年邵先生连续两年被

上海证券报评为“金融资·卓越投资家”。2006至2010年及2013至2015年，邵先生被《福布斯》中文版评为“中国最佳创业投资人”。2016年邵先生被清科评为“中国创业投资人10强”。2017年，邵先生被艾问评为2016-2017年度最具影响力投资人，被投中信息和胡润财富评为投中-胡润2016年中国最佳创业投资人，入选《财富》中国最具有影响力的30位投资人榜单。

郑卫军  
独立董事候选人

男，1967年出生，会计学本科、工商管理硕士，中国注册会计师、注册税务师，高级会计师，财政部全国注册会计师行业领军人才，中注协职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。现任信永中和会计师事务所合伙人、管委会委员、副总经理，兼任中国东方红卫星股份有限公司、晋西车轴股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。