

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

上海复旦复华科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一七年十二月

目录

| | |
|---|----|
| 2017 年第二次临时股东大会议程..... | 3 |
| 2017 年第二次临时股东大会会议须知..... | 4 |
| 2017 年第二次临时股东大会议案表决办法..... | 5 |
| 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..... | 6 |
| 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..... | 7 |
| 关于选举董事的议案 | 8 |
| 关于选举独立董事的议案..... | 10 |
| 关于选举监事的议案 | 12 |

2017年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2017 年 12 月 1 日下午 2 点整

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市国权路 525 号 10 楼会议室

现场会议出席人员：1、2017 年 11 月 24 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托人；2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。

现场会议议程：

- 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
- 二、审议本次股东大会议案表决办法。
- 三、逐项审议下列议案：

| 序号 | 议案名称 |
|----|--|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 关于选举董事的议案 |
| 4 | 关于选举独立董事的议案 |
| 5 | 关于选举监事的议案 |

- 四、股东发言及股东提问。
- 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
- 六、计票人统计表决情况。
- 七、宣读表决结果。
- 八、与会董事签署大会决议。
- 九、宣读本次临时股东大会法律意见书。
- 十、主持人宣布大会结束。

2017年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2017年第二次临时股东大会议案表决办法

一、本次大会表决方式

本次大会议案共五项，须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：

采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决结果。

采取网络投票方式表决的，股东可以在2017年7月19日的交易时间通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见2017年6月30日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

二、凡是 2017 年 11 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，今天出席大会并在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决，“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，不符合此规则的表决均视为弃权。

四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

五、本次大会监票人由公司监事担任，计票人由两名股东担任，并由律师当场见证并公布表决结果。

2017 年第二次临时股东大会议案一

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

由董事会审计委员会提议，经董事会讨论，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。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一七年十二月

2017 年第二次临时股东大会议案二

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

由董事会审计委员会提议，经董事会讨论，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。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一七年十二月

2017 年第二次临时股东大会议案三

关于选举董事的议案

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，提名赵文斌、孔爱国、周曦、应炳兴为公司第九届董事会董事候选人。

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 月任复旦大学资产经营有限公司总经理；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。现任上海复旦资产经营有限公司董事、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。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一七年十二月

2017 年第二次临时股东大会议案四

关于选举独立董事的议案

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，提名王仁荣、邵俊、郑卫军为公司第九届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已获上海证券交易所审核通过。

第九届董事会董事候选人简历

王仁荣 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 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 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。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一七年十二月

2017 年第二次临时股东大会议案五

关于选举监事的议案

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。根据公司股东推荐，提名余青、汪源源、郁炯、马志诚为公司第九届监事会监事候选人。

第九届监事会监事候选人简历

余青 女，1966 年出生，工商管理硕士，副研究员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任复旦大学财务处副处长、复旦大学经审会主席。现任复旦大学资产与实验室管理处处长、复旦大学纪委委员、上海复旦资产经营有限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席。

汪源源 男，1968 年出生，理学博士，教授、博士生导师。曾任复旦大学信息科学与工程学院电子工程系系主任、复旦大学信息科学与工程学院副院长。现任复旦大学纪律检查委员会副书记、监察处处长、信息科学与工程学院党委书记。

郁炯 女，1957 年出生，大学学历，会计师。曾任复旦大学财务处出纳科副科长、出纳科及会计科科长、财务处副处长、中国驻澳大利亚使馆教育处二等秘书、复旦大学对外联络与发展处处长、复旦大学校董会副秘书长、上海复旦大学教育发展基金会副秘书长、复旦大学审计处常务副处长、上海复旦大学教育发展基金会监事。现任复旦大学审计处处长、上海复旦资产经营有限公司监事、上海复旦复华科技股份有限公司监事。

马志诚 男，1960 年出生，在职研究生，高级经营师。历任上海市商业投资（集团）有限公司总经理助理、上海商投创业投资有限公司董事总经

理、上海华龙信息技术开发中心董事长、上海鑫联房地产公司副总经理、上海航空机械公司办公室主任。现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理，兼任上海复旦科技产业控股有限公司董事总经理、上海复旦数字医疗科技有限公司董事长、上海商投控股有限公司董事、上海复旦微电子集团股份有限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司监事、上海时空五星创业投资管理有限公司董事、上海商务中心股份有限公司董事、上海同济华润建筑设计研究院有限公司董事、上海江桥现代物流发展有限公司董事。

以上议案，请各位股东审议。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二零一七年十二月