

上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 1 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九届董事会第一次会议，本次会议的通知已于 2017 年 11 月 21 日送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事孔爱国先生、独立董事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、关于选举公司董事长的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举赵文斌先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案。

根据上海复旦复华科技股份有限公司董事会《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，公司第九届董事会专门委员会人员组成情况如下：

战略委员会委员赵文斌先生、应炳兴先生、王仁荣先生。根据《战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长赵文斌先生担任。

提名委员会委员邵俊先生、郑卫军先生、周曦先生。根据《提名委员会实施细则》，提名委员会委员选举独立董事邵俊先生担任主任委员。

审计委员会委员郑卫军先生、邵俊先生、孔爱国先生。根据《审计委员会实

施细则》，审计委员会委员选举独立董事郑卫军先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会委员邵俊先生、王仁荣先生、周曦先生。根据《薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会委员选举独立董事邵俊先生担任主任委员。

王仁荣先生、邵俊先生、郑卫军先生是公司独立董事。

董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、关于聘任公司代理总经理的议案。

公司总经理候选人正在遴选中，董事会聘任赵文斌先生担任代理总经理。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。

根据公司代理总经理赵文斌先生的提名，董事会聘任马芳芳女士为公司常务副总经理，陈汉为先生、沈定先生、陈玉明先生为公司副总经理，赵振兴先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长赵文斌先生的提名，聘任沈敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

公司独立董事对本次会议审议的《关于聘任公司代理总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：1、本次聘任代理总经理及其他高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；2、经审阅被提名聘任的公司代理总经理及其他高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名聘

任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形;3、基于独立判断,同意董事会聘任赵文斌先生为公司代理总经理,马芳芳女士为公司常务副总经理,陈汉为先生、沈定先生、陈玉明先生为公司副总经理,赵振兴先生为公司财务负责人,沈敏女士为公司董事会秘书。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 1 日

附件:相关人员简历。

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。

马芳芳,女,1962 年出生,中共党员,大学本科,工程师,执业药师。1994 年起任上海医科大学红旗制药厂(复旦复华下属上海复旦复华药业有限公司前身)销售员、销售部副部长,上海复旦复华药业有限公司营销公司副总经理、总经理,上海复旦复华药业有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司常务副总经理兼上海复旦复华药业有限公司总经理。

陈汉为,男,1970 年出生,大学本科。1992 年起在复旦复华下属上海中和软件有限公司工作,而后由中和公司派往日本中和东京支社、索尼系统设计公司、富士通大规模集成电路科技公司等公司在职培训 4 年半。1998 年回国后历任中和软件公司开发三科副科长、开发二科科长、开发一部部长、办公室主任、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理兼上海中和软件有限公司总

经理。

沈定，男，1966 年出生，大专，会计师。曾先后在上海嘉丰棉纺织厂担任会计，震旦办公设备、震旦行国际贸易（上海）公司担任主办会计，上海吉联服饰有限公司担任行政会计部长。1997 年 2 月进入复华公司，先后担任上海克虏伯控制系统有限公司财务经理；上海复旦复华科技股份有限公司财务二部主任、资金结算中心副主任、副总会计师；上海复华高新技术园区发展有限公司财务主管、副总经理、常务副总经理；上海复华软件产业发展有限公司常务副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司总经理助理、上海复华高新技术园区发展有限公司总经理、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司总经理。

陈玉明，男，1972 年出生，大学本科，药师。1995 年 7 月进入上海医科大学红旗制药厂，先后担任销售员、新药销售科科长。自 2002 年 2 月起先后担任上海复旦复华药业有限公司下属医药销售公司新药推广部经理、市场部经理、总经理助理、副总经理、总经理，上海复旦复华药业有限公司副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司总经理助理、上海复旦复华药业有限公司常务副总经理、江苏复旦复华药业有限公司总经理。

赵振兴，男，1963 年出生，大学本科，会计师。曾在中石化上海石油化工总厂、上海石化总厂销售供应公司、上海石化贸易公司等单位任财务部经理等职，曾任上海复旦复华科技股份有限公司财务部主任、峻岭国际集团有限公司财务总监。现任上海复旦复华科技股份有限公司监事、审计总监。

沈敏，女，1978 年出生，中共党员，大学本科。2001 年进入公司工作，曾任公司总经理办公室副主任。现任公司证券事务代表。