

上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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 2020 年 11 月 20 日以通讯方式召开公司第九届董事会第二十次会议，本次会议的通知已于 2020 年 11 月 16 日送达全体董事。公司董事会成员 6 名，实际参与表决 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案。

公司第九届董事会任期即将届满，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，本届董事会提名褚建平先生、汪春元先生、陆燕女士、庄越女士、钱卫先生、陈敏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于公司董事会独立董事换届选举的议案。

公司第九届董事会任期即将届满，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，本届董事会提名卢长祺先生、吕勇先生、包晓林先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议通过。独立董事候选人吕勇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人卢长祺先生、包晓林先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司独立董事对上述议案发表

了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案。

详见公司公告临 2020-045《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的公告》。

本议案中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

详见公司公告临 2020-046《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 21 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

- 褚建平 男，1963年10月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任上海市奉贤区外经委党组书记、主任；上海市奉贤区金汇镇党委副书记、镇长；上海市奉贤区投资管理服务中心党组书记；上海市奉贤区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席等职务。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、董事长；上海复旦复华科技股份有限公司党委书记。
- 汪春元 男，1970年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任上海市奉贤区外经委管理协调科科长；上海海港综合经济开发区管委会主任助理、招商一部主任、党工委委员、管委会副主任等职务。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、总经理。
- 陆燕 女，1981年9月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任上海奉贤建设投资有限公司财务科副科长；上海奉贤投资（集团）有限公司财务审计部副经理。现任上海奉贤投资（集团）有限公司财务审计部经理。
- 庄越 女，1984年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任中国建设银行上海奉贤支行公司客户经理；中信银行股份有限公司上海奉贤支行公司客户经理；上海奉贤投资（集团）有限公司投资管理部副经理。现任上海奉贤投资（集团）有限公司投资管理部经理。
- 钱卫 男，1963年9月生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任中国银行沈阳市分行科员、证券营业部总经理、支行行长；中国东方信托咨询公司投行部总经理，公司助理总经理；中国银行投资管理部副总经理；中银国际控股上海代表处董事总经理；中银国际证券有限责任公司副执行总裁、执行总裁、董事长；绿丝路股权投资管理公司董事长兼总经理。现任上海复旦科技园创业投资有限公司总经理。

- 陈敏 男，1981年2月出生，汉族，本科学历。曾任兴业银行广州分行信贷经理；平安银行广州分行信贷经理；广州汇银市场投资有限公司副总经理；广州乾元资产管理有限公司副总经理；上海富育投资管理有限公司总经理。现任浙江仁智股份有限公司副总裁。
- 卢长祺 男，1966年4月出生，汉族，硕士学位。曾任上海丰实投资管理企业（有限合伙）创始管理人、上海丰实金融服务有限公司总经理，现任上海丰实金融服务（集团）有限公司董事长。
- 吕勇 男，1957年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任上海市审计局处长、上海一百集团有限公司财务总监、百联集团有限公司财务总监。
- 包晓林 男，1961年2月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任中国东方信托投资公司上海投行部负责人；中银国际控股公司上海代表处副总裁；中银国际证券有限责任公司投资银行部董事总经理；中银国际投资有限责任公司总经理；涛石股权投资管理有限公司COO。现任拓金资本创始合伙人兼总裁。