

上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 7 月 18 日下午 17:30 时在上海市漕宝路 509 号新园华美达广场酒店以现场会议方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由唐伟国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》；

选举唐伟国先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会同意在本届董事会聘任总经理之前由唐伟国先生代行总经理职务。

选举吕明方先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于确定第六届董事会战略委员会委员的议案》；

战略委员会由董事唐伟国先生、董事吕明方先生和董事胡勇敏先生组成。唐伟国先生任主任委员。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于确定第六届董事会提名委员会委员的议案》；

提名委员会由独立董事徐军先生、独立董事吕秋萍女士和董事吕明方先生组成。徐军先生任主任委员。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于确定第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

薪酬与考核委员会由独立董事徐军先生、独立董事吕秋萍女士和董事唐伟国先生组成。徐军先生任主任委员。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于确定第六届董事会审计委员会委员的议案》；

审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事徐军先生和董事胡勇敏先生组成。吕秋萍女士任主任委员。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会同意聘任陈晓波先生、顾燕黎女士、李基先生、曹峻女士、单莹女士担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

相关人员简历附后。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

七、《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任曹峻女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

八、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任单莹女士担任公司董事会秘书，聘任颜华先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关人员简历附后。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

九、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

董事会同意聘任顾雪妹女士担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。顾雪妹女士简历附后。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司信息披露指定媒体：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

十一、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司信息披露指定媒体：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

十二、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司信息披露指定媒体：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二十一日

附相关人员简历：

陈晓波，男，1969 年出生，中国国籍，硕士。1991 年起加入科华。曾任上海科华生物技术有限公司生产部主管、生产计划部经理，本公司生产管理部经理。现任本公司副总经理，上海梅里埃生物工程有限公司董事。

陈晓波先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾燕黎，女，1968 年出生，中国国籍，硕士。1995 年起加入科华。曾任上海科华药业有限公司质检部经理、副总经理、总经理，本公司质量管理部经理，现任本公司副总经理、法规注册部总监。

顾燕黎女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李基，男，1978 年出生，中国国籍，硕士，工程师。曾任上海科华生物工程股份有限公司研发部课题负责人，本公司研发中心常务副主任，上海实业科华生物技术有限公司生产部经理，上海科华生物工程股份有限公司监事会主席。现任本公司副总经理、研发中心主任。曾获徐光启科技奖章银奖，上海企业青年创新成果大赛三等奖，徐汇区拔尖人才等荣誉。

李基先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹峻，女，1968 年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师、高级会计师。2000 年起加入科华。曾任华源集团地毯有限公司财务部会计，本公司财务部经理，上海科华实验系统有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华医疗设备有限公司董事，上海科尚医疗设备有限公司董事。现任本公司副总经理、财务总监，上海科华检验医学产品有限公司董事。

曹峻女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

单莹，女，1969 年出生，中国国籍，硕士，国际商务师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任上海科华生物技术有限公司国际业务部主管，本公司董事，上海科华实验系统有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科华医疗设备有限公司董事，上海科尚医疗设备有限公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书、人力资源总监、总经理办公室主任，上海梅里埃生物工程有 限公司副董事长。

单莹女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

颜华，男，1977 年出生，中国国籍，本科，法律职业资格，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。自 2004 年 6 月起在本公司董事会办公室工作任公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表、法务经理。

颜华先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾雪妹，女，1968 年出生，中国国籍，本科，中级会计师，自 1998 年加入上海科华生物工程股份有限公司，现任公司内部审计部负责人。

顾雪妹女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。