

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-【008】

上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2015 年 1 月 28 日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于 2015 年 1 月 30 日召开，参加会议董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、《关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项授权有效期的议案》。

同意将本次非公开发行股票方案决议有效期延长为本议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

同意将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的部分相关事项的授权延长为本议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意【3】票，弃权【0】票，反对【0】票。关联董事【吕明方、胡勇敏】先生回避表决。

二、《关于选举倪语星先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

同意选举倪语星先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自本议案经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意【5】票，弃权【0】票，反对【0】票。

倪语星先生的简历详见附件。

三、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2015 年 2 月 16 日以现场与网络相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会。《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见今日发布的 2015-009 号公告。

表决结果：同意【5】票，弃权【0】票，反对【0】票。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十一日

附倪语星先生简历

倪语星，男，1953 年出生，中国国籍，博士。历任上海瑞金医院医生、主治医师、副主任和主任医生。现任上海瑞金医院临床微生物科和医院感染控制科主任。曾获得上海市科技进步奖三等奖、上海市医学科技奖三等奖和上海交通大学优秀教材奖一等奖。1994 年被上海第二医科大学（交通大学医学院）授予教授资格，1996 年获博士生导师称号。

倪语星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。倪语星先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。