

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-020

上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2015 年 3 月 17 日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于 2015 年 3 月 20 日以通讯方式召开，参加会议董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任王锡林先生担任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王锡林先生的简历详见附件

表决结果：同意【6】票，弃权【0】票，反对【0】票。

附件：

王锡林先生，1970 年 1 月出生，大学本科学历，拥有十多年上市公司董事会秘书专业领域工作经验，熟悉上市公司规范运作要求。拥有十余年医药行业投资管理经验，数次成功主导参与上市公司融资并购项目。历任上海实业医药投资股份有限公司董事会办公室总经理、上海医药集团股份有限公司董事会办公室主任、上海中信国健药业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。分别获得深圳证券交易所及上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王锡林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。

王锡林先生联系方式：021-64850088

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十一日