

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 第七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内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年5月10日召开并选举产生了公司第七届董事会，公司第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2017年5月10日下午在上海漕河泾万丽酒店（上海市田林路397号）三楼董事会议室以现场方式召开。本次会议由胡勇敏先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议情况如下：

**一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；**

会议选举胡勇敏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

会议选举吕明方先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案》；**

经董事长提名，会议选举产生了公司第七届董事会战略委员会成员：胡勇敏先生、吕明方先生、吴人伟先生。根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，胡勇敏董事长担任主任委员。

**三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》；**

经董事长提名，会议选举产生了公司第七届董事会审计委员会成员：吕秋萍女士、杨磊先生、唐桢博先生。经审计委员会委员推选，由吕秋萍女士担任主任

委员。

**四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；**

经董事长提名，会议选举产生了公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员：吴人伟先生、吕琰先生、吕明方先生。经薪酬与考核委员会委员推选，由吴人伟先生担任主任委员。

**五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》；**

经董事长提名，会议选举产生了公司第七届董事会提名委员会成员：杨磊先生、吕秋萍女士、胡勇敏先生。经提名委员会委员推选，由杨磊先生担任主任委员。

以上各专门委员会任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会各由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

**六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；**

经董事长提名，会议同意聘任丁伟先生担任公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。丁伟先生简历详见附件。

**七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；**

经总裁提名，会议同意聘任杭红女士担任公司高级副总裁，聘任陈晓波先生、何建文先生、王锡林先生担任公司副总裁，聘任罗芳女士担任公司财务总监，上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

**八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；**

经董事长提名，会议同意聘任王锡林先生担任第七届董事会董事会秘书，聘

任宋钰锟先生担任证券事务代表，上述人员的任期人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宋钰锟先生简历详见附件。

公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员事项发表了相关独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司联系人及联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王锡林	宋钰锟
地址	上海市徐汇区钦州北路1189号	上海市徐汇区钦州北路1189号
电话	021-64850088	021-64850088
传真	021-64851044	021-64851044
电子信箱	kehua@skhb.com	songyukun@skhb.com

特此公告。

附件：相关人员简历

上海科华生物工程股份有限公司董事会  
二〇一七年五月十一日

附件：

### 一、高级管理人员简历：

丁伟（Richard Ding）先生，1969 年出生，美国国籍，美国南伊利诺伊大学生物学硕士，犹他大学 MBA，曾先后担任 Myriad Genetics 的 R&D 部门经理近七年，礼来制药公司全球战略、并购和运营高级顾问五年，法国生物梅里埃公司十年，任战略与业务发展高级副总裁、BioTheragnostics 的 CEO 兼总裁，2014 年起担任生物梅里埃全球副总裁、亚太地区总裁，2016 年 12 月起担任公司总裁。丁伟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。

杭红女士，1968 年出生，中国国籍，华东理工大学生物工程硕士，工程师。1996 年加入科华。曾任上海科华药业有限公司质检部经理，上海实业科华生物技术有限公司质检部负责人，上海科华生物工程股份有限公司质检部负责人，2008 年至 2015 年 2 月先后任上海梅里埃生物工程有限公司董事、总经理，自 2015 年 9 月起任本公司常务副总经理、高级副总裁。杭红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。

陈晓波先生，1969 年出生，中国国籍，华东理工大学工商管理硕士。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，公司生产管理部经理，上海梅里埃生物工程有限公司董事。2010 年 5 月起担任公司副总经理、副总裁。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。

何建文先生，1963 年出生，美国国籍，第二军医大学医学硕士，复旦大学医学院博士，美国南加州大学霍华德休斯医学研究所博士后。曾任意大利索灵公司大中华市场运营和科学事务部总监、北亚地区销售运营经理，法国梅里埃公司上海研发中心高级经理，美国贝克曼库尔特公司临床诊断研发部高级研究员和项目经理。2015 年 9 月起担任公司副总裁。何建文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，1970 年出生，中国国籍，厦门大学企业管理学士，曾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。2015 年 3 月起担任公司副总裁、董事会秘书。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。

罗芳女士，1972 年出生，中国国籍，上海财经大学工商管理硕士，注册会计师，曾任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师、上海创力集团股份有限公司财务总监，2016 年 1 月起担任公司财务总监。罗芳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。

## 二、证券事务代表简历

宋钰锟先生，1984 年出生，大学本科学历。曾先后担任杭州中恒电气股份有限公司和佳通轮胎股份有限公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。2015 年 3 月起担任公司证券事务代表。宋钰锟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。