

上海科华生物工程股份有限公司

第八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（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于 2020 年 6 月 29 日召开并选举产生了公司第八届董事会，公司第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2020 年 6 月 29 日下午在上海市徐汇区钦州北路 1189 号公司 1 号楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 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、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

会议选举周琴琴女士为公司第八届董事会董事长，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举第八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八届董事会战略委员会成员：周琴琴女士、张屹山先生、CHEN CHUAN 先生、陆德明先生、夏雪女士。根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，周琴琴董事长担任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举第八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八届董事会审计委员会成员：陆德明先生、夏雪女士、SCOTT ZHENBO TANG 先生。经审计委员会委员推选，由陆德明先生担任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于选举第八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八届董事会薪酬与考核委员会成员：CHEN CHUAN 先生、陆德明先生、周琴琴女士。经薪酬与考核委员会委员推选，由 CHEN CHUAN 先生担任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于选举第八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八届董事会提名委员会成员：张屹山先生、夏雪女士、周琴琴女士。经提名委员会委员推选，由张屹山先生担任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

六、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 CHEN CHAO 女士担任公司总裁，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。CHEN CHAO 女士简历详见附件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、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，会议同意聘任陈晓波先生、王锡林先生、李明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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司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八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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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
电子邮箱	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

2020年6月30日

附件：

一、高级管理人员简历：

CHEN CHAO 女士，1977 年生，新加坡国籍，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，国际会计师（ACCA）、新加坡注册会计师（CPA），曾担任美国纳斯达克上市公司 Icon Plc. 亚太区财务负责人，自 2011 年起在日本东京证券交易所上市公司 EPS Holdings Inc. 国际事业板块担任执行董事、财务总监等职务，拥有二十余年的跨国公司经营管理、财务管理、内控审计、纳税筹划、投资决策以及企业兼并并购经验。

CHEN CHAO 女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，CHEN CHAO 女士与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

陈晓波先生，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。现任公司副总裁。

陈晓波先生目前持有公司股份 60,000 股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，陈晓波先生除上述披露的任职关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

王锡林先生，1970 年出生，中国国籍，大学本科学历。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。现任公司副总裁、董事会秘书。

王锡林先生目前持有公司股份 60,000 股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，王锡林先生除上述披露的任职关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

李明先生，1976 年出生，中国国籍，毕业于南京化工大学工业管理工程专业，西安交通大学先进制造专业（在读）博士生。李明先生在西安天隆科技有限公司任职近二十年，长期专注分子诊断核酸扩增检测相关领域的研制与生产、项目管理、销售管理和企业管理工作，拥有丰富的 IVD 从业经验，曾参与“十一五”国家重大 863 项目、国家重大科学仪器设备开发专项等多项国家/省市重大科技项目，并取得多项专利。现任西安昱景同益企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、公司副总裁。

李明先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，李明先生除上述披露的任职关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

罗芳女士，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，先后担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等职，上海创力集团股份有限公司财务总监。现任浙江昀丰新材料科技股份有限公司独立董事、公司财务总监。

罗芳女士目前持有公司股份 86,250 股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，罗芳女士除上述披露的任职关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

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。

宋钰锟先生目前持有公司股份 11,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。