

上海复旦复华科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司于 2017 年 11 月 14 日在上海市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第八届监事会第十五次会议，本次会议的通知已于 2017 年 11 月 3 日送达全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，其中监事李尧鹏先生、马志诚先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余青女士主持，审议通过了如下事项：

关于公司监事会换届选举的议案

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。根据公司股东推荐，提名余青、汪源源、郁炯、马志诚为公司第九届监事会监事候选人。本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

第九届监事会监事候选人简历附后。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 14 日

附件：第九届监事会监事候选人简历

余青 女，1966 年出生，工商管理硕士，副研究员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任复旦大学财务处副处长、复旦大

学经审会主席。现任复旦大学资产与实验室管理处处长、复旦大学纪委委员、上海复旦资产经营有限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席。

汪源源

男，1968年出生，理学博士，教授、博士生导师。曾任复旦大学信息科学与工程学院电子工程系系主任、复旦大学信息科学与工程学院副院长。现任复旦大学纪律检查委员会副书记、监察处处长、信息科学与工程学院党委书记。

郁炯

女，1957年出生，大学学历，会计师。曾任复旦大学财务处出纳科副科长、出纳科及会计科科长、财务处副处长、中国驻澳大利亚使馆教育处二等秘书、复旦大学对外联络与发展处处长、复旦大学校董会副秘书长、上海复旦大学教育发展基金会副秘书长、复旦大学审计处常务副处长、上海复旦大学教育发展基金会监事。现任复旦大学审计处处长、上海复旦资产经营有限公司监事、上海复旦复华科技股份有限公司监事。

马志诚

男，1960年出生，在职研究生，高级经营师。历任上海市商业投资（集团）有限公司总经理助理、上海商投创业投资有限公司董事总经理、上海华龙信息技术开发中心董事长、上海鑫联房地产公司副总经理、上海航空机械公司办公室主任。现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理，兼任上海复旦科技产业控股有限公司董事总经理、上海复旦数字医疗科技有限公司董事长、上海商投控股有限公司董事、上海复旦微电子集团股份有限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司监事、上海时空五星创业投资管理有限公司董事、上海商务中心股份有限公司董事、上海同济华润建筑设计研究院有限公司董事、上海江桥现代物流发展有限公司董事。