

上海海利生物技术股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于 2017 年 11 月 24 日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司第二届董事会换届选举的议案》，同意将该议案提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经第二届董事会推荐并由董事会提名委员会审议，第二届董事会提名张海明先生、刘巨宏先生、陈晓先生、张悦女士、陈连勇先生、朱青生先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名梁芬莲女士、卫秀余先生、陈磊先生为第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。根据中国证监会的相关法律

法规和《公司章程》的规定，股东大会将对公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人采取累积投票制逐一表决。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见表示认可，具体内容以及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对即将届满离任的董事苏斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第四次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-084）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见；
- 3、董事会提名委员会关于董事候选人的意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017 年 11 月 25 日

附件：董事候选人简历

非独立董事：

张海明：男，1961 年出生，中国国籍，拥有法国长期居留权，工商管理硕士。曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999 年创立上海豪园科技发展有限公司。现任公司董事长，上海豪园科技发展有限公司执行董事、杨凌金海生物技术有限公司董事长、上海捷门生物技术有限公司董事长、上海牧海生物科技有限公司法定代表人、苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

张海明先生直接和间接持有公司股份共计 245,621,760 股（其中直接持有 16,166,250 股，间接持有 229,455,510 股），占公司总股本的 38.1400%，张海明先生及其一致行动人合计持有公司股份 352,435,335 股，占公司总股本的 54.7260%，并且持有公司第一期员工持股计划的份额为 3,161 万份（已放弃除投资收益权以外的权利），公司实际控制人，公司控股股东上海豪园科技发展有限公司为其控制的企业。张海明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘巨宏：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兽医师，曾获得中华人民共和国农业部颁发的全国农牧渔业丰收奖二等奖，1987 年河北中兽医学校（现河北农业大学中兽医学院）中兽医专业毕业，1996 年中国农业大学兽医专业毕业获得学士学位，2001 年留学澳大利亚，获得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位和中央昆士兰大学信息系统硕士学位。曾任河北省张家口农业科学院兽医技术员，中国农业大学教学实验场种鸡场场长、兽医师，天津瑞普生物技术股份有限公司（300119.SZ）全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司技术服务总监、营销副总经理，拜耳（四川）动物保健有限公司动物保健业务部经理、政府事务部经理，北京信得威特科技有限公司总经理，山东信得科技股份有限公司副总裁，北京国科诚泰农牧设备有限公司副总裁，2017 年 6 月开始进入公司工作。刘巨宏先生在畜牧行业及动物保健行业有 25 年的从业经验，了解

行业的现状及其发展趋势，能够敏锐的洞察行业机遇、应对市场挑战。同时，刘巨宏先生有 20 年的企业管理工作经历，在公司战略、团队建设、人才培养、市场营销、企业文化建设、绩效考核等各方面都有着丰富的理论知识和实践经验，具有较高的企业管理能力和团队领导能力。现任公司总裁、杨凌金海生物技术有限公司董事。

刘巨宏先生目前未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈晓：男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。陈晓先生 2004 年至 2008 年就读于同济大学土木工程学院，获得学士学位；2008 年至 2009 年参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；2009 年至 2012 年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业，获得硕士学位；2012 年 7 月考取成为上海市闸北区人民政府公务员，2012 年 7 月至 2014 年 3 月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部；2014 年 3 月至 2015 年 11 月就职于苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙），担任基金资深投资经理；2015 年 11 月至 2016 年 10 月，担任公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任公司董事、副总裁，上海裕隆生物科技有限公司董事。

陈晓先生目前持有公司股份 23,000 股，并且持有公司第一期员工持股计划的份额为 1,010 万份（已放弃除投资收益权以外的权利），公司及公司控股股东的实际控制人张海明先生女婿（公司目前不存在除控股股东上海豪园科技发展有限公司以外持有公司百分之五以上股份的股东），与公司董事张悦系夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张悦：女，1989 年出生，硕士。现任公司董事，并为苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

张悦女士直接和间接持有公司股份共计 106,790,575 股（其中直接持有 8,452,500 股，间接持有 98,338,075 股），占公司总股本的 16.5824%，并且持有公司第一期员工持股计划的份额为 2,000 万份（已放弃除投资收益权以外的权利），公司及公司控股股东的实际控制人张海明先生之女（公司目前不存在除控股股东上海豪园科技发展有限公司以外持有公司百分之五以上股份的股东），与公司董事陈晓系夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈连勇：男，1962 年出生，有机化学博士，于 2012 年创建通和资本并担任管理合伙人，有 20 年的从业经验。2017 年 5 月通和资本与毓承资本两支团队合并，组建为一个专注于医疗健康领域的新基金——通和毓承，陈连勇博士担任通和毓承的首席执行官。在此之前，陈连勇博士曾担任富达亚洲成长基金合伙人及百奥维达投资公司的董事合伙人。从 2005 年开始，陈连勇博士领导了多项在中国生命科学领域的投资，包括中信医药、海利生物、华领医药、信达生物、天演药业、丹诺医疗、麦迪顶峰、同宜医药、亿康基因、上海华舟、康泰生物及东软医疗。陈连勇先生曾在欧洲麦肯锡公司及美国安永公司就职。1993 年至 1997 年期间，陈连勇先生在美国新泽西的先灵褒雅 Schering-Plough 医药公司从事药物开发研制工作。他是“VYTORIN”/“ZETIA”药物发明团队成员之一，此药年销售额已超过数十亿美元。陈连勇先生拥有麻省理工学院的博士后，比利时新鲁汶大学博士学位(最高荣誉奖)，及北京大学学士学位。陈连勇先生持有 6 项美国发明专利，并共同组织撰写了著名的安永生物科技年鉴的第 14 期和 15 期。现任公司董事。

陈连勇先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱青生：男，1963 年出生，生物医学工程博士、工商管理学硕士，曾担任 Novitas Capital 风险投资公司合伙人，曾创建苏州睿克气雾医药有限公司。

现任公司、苏州杰成医疗科技有限公司、瑞尔通（苏州）医疗科技有限公司、MID Labs Ltd、诺华合（昆山）医学科技有限公司、冠杰医疗科技（苏州）有限公司、上海华舟压敏胶制品有限公司等多家企业董事，并任苏州通毓投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）创投合伙人、崇凯创业投资咨询（上海）有限公司管理合伙人等职务。

朱青生先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事：

梁芬莲：女，1966 年出生，会计学专业副教授、硕士研究生导师，曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸学院会计系、西安财经学院会计系任教。现任公司独立董事、上海对外经贸大学会计学副教授。

梁芬莲女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

卫秀余：男，1962 年出生，预防兽医学硕士，曾在上海市奉贤县畜牧兽医站工作，历任技术员、助理兽医师、兽医师。现任公司独立董事、上海市奉贤区动物疫病预防中心推广研究员。

卫秀余先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈磊：男，1982 年出生，管理学学士，上海交通大学 EMBA，曾在上海中科电气（集团）有限公司工作，历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区

总经理。现任公司独立董事、上海中科电气（集团）有限公司董事长。

陈磊先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。