

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日在上海市奉贤区百顺路 666 号 7 楼会议室召开公司第十届董事会第一次会议，本次会议的通知已于 2020 年 11 月 27 日送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长褚建平先生主持，审议通过了如下事项：

一、关于选举公司董事长的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举褚建平先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案。

根据公司董事会《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，公司第十届董事会专门委员会人员组成情况如下：

战略委员会委员褚建平先生、钱卫先生、卢长祺先生。根据《战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长褚建平先生担任。

提名委员会委员包晓林先生、吕勇先生、陆燕女士。根据《提名委员会实施细则》，提名委员会委员选举独立董事包晓林先生担任主任委员。

审计委员会委员吕勇先生、卢长祺先生、陈敏先生。根据《审计委员会实施细则》，审计委员会委员选举独立董事吕勇先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会委员卢长祺先生、包晓林先生、庄越女士。根据《薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会委员选举独立董事卢长祺先生担任主任委员。

卢长祺先生、吕勇先生、包晓林先生是公司独立董事。

董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、关于聘任公司代理总经理的议案。

根据公司生产经营需要，董事会选派褚建平先生担任代理总经理，代理总经理在董事会的授权范围内，主持公司日常生产经营和管理工作（简历见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。

根据公司代理总经理褚建平先生的提名，董事会聘任陈汉为先生、沈定先生、陈玉明先生为公司副总经理，赵振兴先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长褚建平先生的提名，聘任沈敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会同意聘任郁智斌女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任

期届满之日止（简历见附件）。

同意 9 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董事会

2020 年 12 月 9 日

附件：相关人员简历。

褚建平，男，1963 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任上海市奉贤区外经委党组书记、主任；上海市奉贤区金汇镇党委副书记、镇长；上海市奉贤区投资管理服务中心党组书记；上海市奉贤区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席等职务。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、董事长；上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事长、代理总经理。

陈汉为，男，1970 年出生，汉族，大学本科。1992 年起在上海复旦复华科技股份有限公司下属上海中和软件有限公司工作，而后由中和软件派往东京支社在职培训 4 年半。1998 年回国后曾任中和软件开发三科副科长、开发二科科长、开发一部部长、办公室主任、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、中和软件总经理。

沈定，男，1966 年出生，汉族，大专，会计师。曾先后在上海嘉丰棉纺织厂担任会计，震旦办公设备、震旦行国际贸易（上海）公司担任主办会计，上海吉联服饰有限公司担任行政会计部长。1997 年 2 月进入复华公司，先后担任上海克虏伯控制系统有限公司财务经理；上海复旦复华科技股份有限公司财务二部主任、资金结算中心副主任、副总会计师；上海复华高新技术园区发展有限公司财务主管、副总经理、常务副总经理；上海复华软件产业发展有限公司常务副总经理；复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、上海复华高新技术园区发展有限公司总经理。

陈玉明，男，1972 年出生，汉族，大学本科，药师。1995 年 7 月进入上海医科大学红旗制药厂，先后担任销售员、新药销售科科长。自 2002 年 2 月起先

后担任上海复旦复华药业有限公司下属医药销售公司新药推广部经理、市场部经理、总经理助理、副总经理、总经理，上海复旦复华药业有限公司副总经理；上海复旦复华科技股份有限公司总经理助理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、上海复旦复华药业有限公司总经理、江苏复旦复华药业有限公司总经理。

赵振兴，男，1963 年出生，汉族，大学本科，会计师。曾在中石化上海石油化工总厂、上海石化总厂销售供应公司、上海石化贸易公司等单位任财务部经理等职，曾任上海复旦复华科技股份有限公司财务部主任、峻岭国际集团有限公司财务总监、上海复旦复华科技股份有限公司监事、审计总监。现任上海复旦复华科技股份有限公司财务负责人。

沈敏，女，1978 年出生，汉族，中共党员，大学本科。2001 年进入公司工作，曾任上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室副主任、证券事务代表。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委委员、董事会秘书。

郁智斌，女，1984 年出生，汉族，中共党员，大学本科。曾任上海中和软件有限公司办公室文员、上海复旦复华科技股份有限公司人力资源部人事助理。现任上海复旦复华科技股份有限公司证券事务代表。