

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：申万宏源

上海辉文生物技术股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海辉文生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席并表决董事5人。会议由公司董事一致推举董事骆峰主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举骆峰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。骆峰不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经全体董事一致同意，审议通过聘任骆峰先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。骆峰不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经骆峰先生提名，董事会审议通过聘任周自华先生为公司副总经

理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。周自华不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经骆峰先生提名，董事会审议通过聘任熊霞女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。熊霞不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经骆峰先生提名，董事会审议通过聘任张嘉先生为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。张嘉不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日

附件：

1、骆峰先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。1985年7月毕业于上海外国语大学日语专业，1985年7月至1989年2月于上海市对外贸易总公司任总经理办公室助理；1989年3月至1992年2月于日本东京外国语大学大学院（研究生院）国际经济论专业学习，获硕士学位；1992年3月至1998年7月于新日本制铁株式会社任海外铁构部部长代理，负责香港、中国大陆超高层建筑钢结构市场营销先后参与香港与大陆多项著名建筑工程；1998年7月至2001年9月于深圳市文达实业发展有限公司任董事兼副总经理，并兼任三井物产（中国）有限公司经营顾问、新日本制铁株式会社市场顾问；2001年9月至2014年11月于上海辉文生物技术有限公司任董事长、总经理；2012年12月至今于蓓蒂森商贸（上海）有限公司任执行董事；2014年12月至今于上海辉文生物技术股份有限公司任董事长、总经理。

2、周自华先生，1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，药物合成研究工程师、职业药师。1994年7月毕业于上海应用技术学院化工分析专业，大专学历。1994年8月至1999年5月于上海长建文教用品厂任副厂长；1999年6月至2008年7月于上海信谊百路达药业有限公司任车间主任、新药研究员；2008年8月至2013年6月于上海辉文生物技术有限公司任技术总监；2013年7月至2013年10月，上海盛思生化科技有限公司担任质量总监；2013年11月至2014年10月于浙江泛亚生物医药股份有限公司任质量总监；2014年11月至2015年12月于公司任研发总监；2016年1月至今于上海辉文生物技术股份有限公司担任副总经理。

3、熊霞女士，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，汉族，工程师。1990年7月毕业于贵州工学院金属材料及其热处理专业，本科学历。1990年7月至2000年1月于航空航天部061基地3257厂任科员；2000年1月至2004年6月于上海金门营销有限公司任人事行政主任；2004年7月至2004年12月于上海顿肯房地产有限公司任人事行政经理；2005年1月至2006年12月于上海埃力生集团有限公司任人事行政经理；2007年1月至2011年3月于上海潮流实业有限公司任人事行政总监；2011年3月至2013年3月于上海互盛经贸有限公司任人事行政总监；2013年4月至2014年11月于上海辉文生物技术有限公司任行政总监。2014年12月至今于上海辉文生物技术股份有限公司任董事会秘书。

4、张嘉先生，1981年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2005年毕业于同济大学工商管理专业，本科学历。2005年11月至2015年4月于立信会计师事务所(特殊普通合伙)任项目主管，高审三级；2015年5月至2017年5月自主创业。2017年6月至今于上海辉文生物技术股份有限公司任财务负责人。