

证券代码：833946

证券简称：杰隆生物

主办券商：华西证券

## 上海杰隆生物制品股份有限公司 拟选任董事人员基本情况

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、拟选任董事程序履行情况

上海杰隆生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟选成国祥、朱佳、任宏伟、江国永、朱涛、朱永健、任坐田、杨劲松、张骏为公司第三届董事会董事候选人，其中任坐田先生、杨劲松先生、张骏先生为独立董事候选人，该事宜经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议表决。

### 二、拟选任董事人员基本情况

1、成国祥，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。1985年8月至1999年1月在江苏农学院兽医学院任教；1999年1月至2001年9月担任上海中路生物工程有限公司总经理，2001年9月至2009年10月担任上海杰隆生物工程股份有限公司董事长、总裁，2009年11月至今担任上海杰隆生物工程股份有限公司董事长；2005年至2010年2月担任上海杰隆生物制品有限公司董事长兼总经理。

2、朱佳，女，1962年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大

专学历。1980年6月—1985年4月任职于江苏扬州制药厂五车间；1985年5月—1999年2月任职于国营五三〇八厂工作，负责仪器设备的调试；1999年2月至2001年1月任职于上海中路生物工程有限公司；2001年1月至今先后担任上海杰隆生物工程股份有限公司审计部副经理、办公室主任助理、总裁助理、总经理。

3、任宏伟，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1982年8月至2002年7月分别在南京市溧水区石湫中学、江宁区上坊中学、南京市江宁职业技术教育中心，担任团委书记、教师等教育教学管理工作；2002年7月至2008年9月先后担任上海杰隆生物工程股份有限公司人力资源部经理、人事行政总监、工会主席；2008年10月至2010年2月担任有限公司董事、副总经理；2010年3月至今担任公司董事、副总经理、工会主席。

4、江国永，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1998年7月至1999年4月就职于扬州大学畜牧兽医学院。1999年4月至今受聘于杰隆企业集团，曾担任上海杰隆生物工程股份有限公司溧水县种羊场场长、波尔事业部经理等职务，现任上海杰隆生物制品股份有限公司副总经理兼研发品控总监职务。

5、朱涛，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年3月至2009年8月任上海锦祥投资发展有限公司总经理秘书；2009年9月至2010年10月公司总经办副主任；2010年11月至2013年12月任公司证券事务代表；2014年1月至2014年12月任杰隆企业集团有限公司总经办主任；2015年1月至今任公司

董事会秘书。

6、朱永建，男，1980年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，金融学专业，经济学学士，具有证券从业资格、基金从业资格。2002年7月至2012年4月，在昊华骏化集团有限公司工作，历任财务部会计、副经理，投资管理部副经理、经理，兼拟上市子公司证券部副经理、经理、董事会秘书。（其中：2005年2月至2006年2月，在国信证券深圳红岭中路营业部、华西证券深圳营业部工作，任客户经理、渠道经理。）2012年4月至今，在郑州宇通集团有限公司工作，历任集团战略投资部投资经理、上海茂树股权投资有限公司高级投资经理。

7、杨劲松（独立董事），男，中国国籍，无境外永久居留权。曾就读西南大学美术学院，美术教育专业毕业。中欧国际工商管理学院EMBA。1995-1996年，于星众装饰设计有限公司担任设计师，主要从事室内装饰设计、工程监理工作。1996—1997年，于乐盟国际（中国）公司担任设计师，1997—1999年，于三人行广告有限公司担任设计师，1999—2001年，于三人行广告有限公司担任创意总监，2001—2004年，于三人行广告有限公司担任客户总监，2004—2007年，于三人行广告有限公司担任媒介总监，2007—2009年，于三人行广告有限公司担任副总裁，2006-2008年就读中欧国际工商管理学院EMBA，2009—2011年3月在北京同路天地广告有限公司担任总经理，2011年3月至今，于三人行广告有限公司担任副总裁。

8、任坐田（独立董事），男，1964年3月出生，中国国籍，无境

外居留权，硕士学历。1998年10月至今任浙江财经大学副教授；期间2003年至今任浙江财经大学中青年学科带头人、2005年至今任浙江财经大学硕士研究生导师，浙江省会计制度咨询专家委员会委员；2007年至今任浙江省企业会计准则实施工作组成员；现任公司独立董事。

9、张骏（独立董事），男，1962年8月19日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1987年至1995年担任国家信息中心副处长科员；1995年至1997年担任加拿大快捷公司中国首席代表；1998年担任魁北克政府贸易办公室贸易副代表；1999年担任加中贸易理事会高级经理；2000年至2001年美国VantagePointVenturePartners中国首席代表；2002年从事独立咨询顾问；2003年至2010年担任贝祥投资集团执行董事；2010年至今任上海易行企业管理咨询服务有限责任公司董事、总经理；现任公司独立董事。

### 三、备查文件

（一）《董事基本情况自查表》。

特此公告。

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2018年5月14日