

上海东富龙科技股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意于 2017 年 3 月 16 日（星期四）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室现场召开第四届董事会第一次（临时）会议。公司 9 名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举郑效东先生担任公司第四届董事会董事长。

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

二、审议通过《关于第四届董事会专业委员会人员组成的议案》

战略委员会：郑效东、郑效友、张海斌、郑金旺、吴封敏，选举郑效东为主任委员。

审计委员会：钱逢胜、樊勇明、唐惠兴，选举钱逢胜为主任委员。

薪酬与考核委员会：胡鸿高、樊勇明、郑效东，选举胡鸿高为主任委员。

提名委员会：樊勇明、胡鸿高、唐惠兴，选举樊勇明为主任委员。

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任郑效东先生为公司总经理，郑效友先生、张海斌先生、常丞先生、程锦生先生为副总经理，郑金旺先生为技术总监兼研发总监，徐志军先生为财务

总监，王艳女士为副总经理兼董事会秘书（高级管理人员简历附后）。独立董事就聘任高管发表独立意见。

因任职到期，唐惠兴先生不在担任公司副总经理职务，离任后仍在公司任职，担任公司第四届董事会董事；吴长新先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司任职。吴长新先生持有公司股票 223,153 股，其中限制性股票未解锁部分为 119,016 股，其承诺在离任后六个月内不转让所持股份。

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任方奇斌先生为公司审计部负责人（简历附后）。

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

备查文件

- 1、《第四届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事对第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司
董事会

2017 年 3 月 16 日

高级管理人员简历:

1、**郑效东先生**，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧EMBA。1984年在上海生物化学制药厂任职。1993年起，任上海东富龙科技有限公司总经理、执行董事。2008年3月起至今担任公司董事长兼总经理。郑效东先生2016年入选上海领军人才。2007年起至今担任中国制药装备行业协会专家委员会委员，2008年起至今担任国家食品药品监督管理局培训中心客座专家，2009年起至今担任上海应用技术大学客座教授。在《细胞生物学杂志》、《机电信息》、《食品工业科技》等学术刊物发表数篇论文，并有多篇论文分获全国冷冻干燥学术交流会优秀论文奖和中国制药装备行业协会优秀论文奖。

郑效东先生持有公司38,485.64万股股份，占总股本60.69%，为公司控股股东及实际控制人。郑效东先生与董事郑效友先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

2、**郑效友先生**，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990年在上海江南造船厂任职。1995年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起至今担任本公司董事兼副总经理。

郑效友先生持有公司696.24万股股份，占公司总股本1.10%。郑效友先生与公司控股股东及实际控制人郑效东先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

3、**张海斌先生**，1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1998年至2001年，在张家口巴克-杜尔换热器有限公司任职。2003年至2004年，在美国泛太集团任职。2004年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起至今担任本公司董事。

张海斌先生持有公司52.39万股股份，占公司总股本0.08%。张海斌先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

4、**常丞先生**，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1983年8月至1987年10月在华东冶金学院任教；1987年10月至1995年5月在镇江市钛白粉总厂负责新产品研发工作；1995年5月至2002年1月在北京速原真空技术有限公司负责市场销售管理工作；2002年2月至今，在公司负责国内市场销售管理

工作。2012年3月起至今担任本公司副总经理。

常丞先生持有公司78.26万股股份，占公司总股本0.12%。常丞先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

5、**程锦生先生**，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2008年4月至2008年12月，担任上海三一电气科技股份有限公司机械设计工程师；2009年3月至2012年4月，担任上海东富龙科技股份有限公司隔离器事业部部门经理；2012年4月至今，任职上海东富龙爱瑞思科技股份有限公司，现担任公司总经理、董事；2016年6月至今，担任上海东富龙医疗装备科技有限公司总经理，上海典范医疗科技有限公司董事长。

程锦生先生持有公司11.90万股股份，占公司总股本0.02%。程锦生先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

6、**郑金旺先生**，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生（在读），工程师职称。1998年加入上海东富龙科技有限公司，担任技术经理职务；2008年3月起至今担任公司技术总监，2014年3月16日起至今兼任公司研发总监。2014年12月8日起至今担任本公司董事。郑金旺先生为国家食品药品监督管理局高级研修学院特聘专家，ISPE中国2015-2016会员发展委员会主席，中国医药设备工程协会专家，中国制药装备行业协会专家委员会专家，中国药学会制药工程专业委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会委员，

《中国医药工业》杂志编委，上海市经济和信息化委员会专家。19年无菌注射剂、无菌原料药行业经验，曾经多次到欧、美、日制药生产企业及制药设备制造企业进行技术交流，在无菌注射剂和无菌原料药核心区域生产线工艺设计、风险控制、系统验证、系统自控、项目管理等方面具有丰富的经验。作为讲师，多次参与国家食药监总局审核查验中心、高研院、各省市药监局认证中心和安监处、各行业协会等组织举办的技术交流和培训。

郑金旺先生持有公司44.63万股股份，占公司总股本0.07%。郑金旺先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

7、**徐志军先生**，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，会计师职称。1989年-2001年任职于上海第一百货商店股份有限公司，历任会计、子公司财务部副经理、子公司财务部经理；2001年3月至2012年2月上海天城会计师事务所有限公司担任项目经理、合伙人。2012年3月至今担任本公司财务总监。

徐志军先生持有公司22.32万股股份，占公司总股本0.04%。徐志军先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

8、**王艳女士**，女，中国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。2002年8月至2006年4月任职于上海市天宏律师事务所、上海中夏律师事务所；2006年5月至2010年10月，历任上海延华智能科技股份有限公司法务、证券事务代表、第一届监事会监事，上海普陀延华小额贷款股份有限公司总经理助理。2010年11月起进入公司担任证券事务代表。2016年12月19日起担任公司董事会秘书、副总经理。

王艳女士持有公司3.57万股股份，占公司总股本0.01%。王艳女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

审计部负责人简历：

方奇斌先生，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，注册会计师。2008年7月至2014年2月担任上海市审计局经贸处审计人员；2014年2月至2015年5月担任北京同仁堂健康药业股份有限公司上海分公司审计经理；2015年5月至2015年12月担任上海伟隆机械有限公司财务经理。2016年8月24日起担任公司审计部负责人。

方奇斌先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。