

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：8231)

董事及監事變更

謹此提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（“本公司”）日期為二零一三年三月十九日之公告及日期為二零一三年四月十二日之通函，內容有關（其中包括）本公司建議新委任董事（“董事”）及監事（“監事”）之事宜。

經本公司二零一二年股東周年大會（“股東周年大會”）選舉，余曉陽女士（“余女士”）當選為第四屆董事會（“董事會”）非執行董事、周忠惠先生（“周先生”）當選為第四屆董事會獨立非執行董事、趙文斌先生（“趙先生”）和李寧健先生（“李先生”）當選為第四屆監事會監事。

余女士、周先生、趙先生及李先生按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（“創業板上市規則”）第 17.50（2）條要求披露的資料如下：

余曉陽，56歲，畢業於日內瓦國際管理學院（瑞士國際管理發展學院IMD的前身），獲頒工商管理碩士學位。余曉陽女士是新企創業投資企業的創立合夥人，擁有超過20年的金融投資業經驗。她是首批就職於大型國際金融機構的中國大陸人士之一。余女士曾供職的機構包括法國巴黎銀行日內瓦分行，德國德羅斯登銀行法蘭克福、倫敦及紐約分行，以及美國所羅門兄弟公司投資銀行總部。

周忠惠，66歲，畢業於上海財經大學，獲得經濟學博士學位。為中國證券監督管理委員會國際顧問委員會委員、中國會計師協會審計準則委員會委員、中國總會計師協會常務理事、中國評估師協會諮詢委員會委員。曾任中國證券監督管理委員會首席會計師；普華永道中天會計師事務所資深合夥人、總經理、主任會計師；上海財經大學會計系教授。自二零一一年十二月二十三日起擔任百視通新媒體股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600637）的獨立董事。

趙文斌，39歲，1998年畢業於復旦大學，現任上海復旦資產經營有限公司董事總經理，曾任原復旦大學產業化與校產管理辦公室副主任、“復旦大學愛心基金”秘書長、復旦大學學生服務聯合體副主任、共青團復旦大學委員會副書記等職。

李寧健，30歲，先後畢業於南京大學、香港浸會大學和英國肯特大學，獲得經濟學學士、管理學學士和理學碩士學位。他多年從事投資工作，在風險投資與證券市場投資有較為豐富的經驗。現擔任上海浦東科技投資有限公司的高級投資經理。

余女士、周先生、趙先生及李先生均無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

余女士、周先生、趙先生及李先生均無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，除上文披露者外亦無於過往三年擔任其他上市公眾公司之任何董事職位，或與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。概無有關余女士、周先生、趙先生及李先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。除上文披露者外，亦無其他有關彼等獲委任而須知會股東之事宜。

余女士、周先生、趙先生及李先生的任期自本次股東周年大會結束時生效，至二零一四年六月前後舉行的股東周年大會結束時止（膺選連任除外）。本公司無需向余女士、趙先生及李先生支付任何酬金或董事袍金/監事酬金，周先生之董事酬金將參考行業薪酬基準及現行市況厘定。

郝洪權先生（“**郝先生**”）、朱克勤先生作為非執行董事及朱祖順先生、陳孟釗先生（“**陳先生**”）作為監事的辭任已自本次股東周年大會結束時生效。郝先生、朱克勤先生、朱祖順先生及陳先生已各自確認，彼等與本公司董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會籍此機會歡迎余女士、周先生、趙先生及李先生的加入，並由衷感謝郝先生、

朱克勤先生、朱祖順先生及陳先生於彼等服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
王海波
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波 先生（執行董事）
蘇 勇 先生（執行董事）
趙大君 先生（執行董事）
方 靖 女士（非執行董事）
柯 櫻 女士（非執行董事）
沈 波 先生（非執行董事）
余曉陽 女士（非執行董事）
潘 飛 先生（獨立非執行董事）
程 霖 先生（獨立非執行董事）
翁德章 先生（獨立非執行董事）
周忠惠 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一三年五月三十日

**僅供識別*

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。本公司董事（董事）共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，(i) 本公告所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(ii) 本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告之內容有所誤導；及 (iii) 本公告所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按合理之基準及假設而作出。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站「最新公司公告」一欄內。