

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：1349)

董事及監事變更

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變更

謹此提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（“本公司”）日期為二零一五年三月二十四日之公告及日期為二零一五年四月九日之通函，內容有關（其中包括）本公司建議委任董事（“董事”）及監事（“監事”）之事宜。

董事及監事變更

經本公司二零一四年股東周年大會（“股東周年大會”）選舉，許青先生（“許先生”）當選為第五屆董事會（“董事會”）獨立非執行董事，周曦先生（“周先生”）當選為第五屆監事會監事。

許先生及周先生按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第13.51(2)條要求披露的資料如下：

許青先生，50歲，擔任獨立非執行董事。許先生於二零零八年五月獲委任為獨立監事。現任同濟大學醫學院教授、博士研究生導師、腫瘤學系副主任、腫瘤研究所副所長；同濟大學附屬第十人民醫院腫瘤內科主任、主任醫師；同濟大學附屬上海市皮膚病醫院腫瘤科主任。他曾任第二軍醫大學長征醫院腫瘤內科副主任、副主任醫師及副教授。他長期從事腫瘤的基礎與臨床研究工作，在國內外醫學專

業雜誌發表文章100餘篇。他以訪問學者身份於美國南佛羅里達州大學H. Lee.Moffitt 腫瘤中心進行博士後研究。他畢業于上海第二軍醫大學，於一九八九年八月獲頒醫學學士學位；於一九九七年八月獲頒內科學博士學位。

許先生已與本公司訂立服務合同，其任期自二零一五年五月二十九日起至二零一七年六月前後舉行的股東週年大會結束時止，連選連任除外。許先生的薪酬根據本公司的薪酬政策釐定，為每年人民幣150,000元。

周曦先生，42歲，擔任監事。現任上海復旦資產經營有限公司總經理。曾任共青團復旦大學委員會副書記、復旦大學產業化與校產管理辦公室主任助理、復旦大學江灣校區建設辦公室副主任、復旦大學計算機科學與技術學院副院長、復旦大學軟件學院副院長。他畢業於復旦大學，於一九九六年獲頒理學學士學位；於二零零二年獲頒理學碩士學位，於二零一二年獲頒理學博士學位。

周先生已與本公司訂立服務合同，其任期自二零一五年五月二十九日起至二零一七年六月前後舉行的股東週年大會結束時止，連選連任除外。本公司無須向周先生支付任何監事袍金或酬金。

於本公告日，除上述所披露之外，概無任何新委任董事及監事：**(i)**於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；**(ii)**擔任本公司或其附屬公司的任何職位；**(iii)**於本公司或其任何相聯集團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）；或**(iv)**與本公司任何其他現任董事、高級管理層或主要股東有任何關係。

概無有關前述董事及監事的資料須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他資料須提請股東垂注。

陳凱先先生（“**陳先生**”）作為獨立非執行董事、趙文斌先生（“**趙先生**”）及許先生作為監事的辭任已自本次股東周年大會結束時生效。陳先生、趙先生及許先生已各自確認，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許先生及周先生的加入，並由衷感謝陳先生、趙先生及許先生於彼等服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變更

為填補陳凱先先生辭任獨立非執行董事產生之空缺，許青先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，有關委任自二零一五年五月二十九日董事會議結束後生效。

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）
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）
周忠惠 先生（獨立非執行董事）
林耀堅 先生（獨立非執行董事）
許青 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一五年五月二十九日

**僅供識別*