

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

公告

建議變更監事

監事辭任

于二零一六年三月十八日，上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」) 宣佈由於本公司擬通過增加獨立監事人數來調整監事會成員構成，李寧健先生(「李先生」)將辭任本公司之第五屆監事會(「監事會」)之股東代表監事(「監事」)職務，其辭任將於本公司將舉行的 2015 年度股東周年大會(「2015 年度股東周年大會」)結束後生效。

李先生已確認，他與本公司並無任何意見分歧，亦無有關他的辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹此感謝李先生于其服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

建議委任監事

于二零一六年三月十八日，監事會建議委任劉小龍先生(「劉先生」)為本公司第五屆監事會獨立監事。

根據本公司公司章程的規定，上述建議委任獨立監事須待本公司股東於 2015 年度股東周年大會上批准後方可生效。相關議案（載於本公司將於適當時候遞送的通函及 2015 年度股東周年大會通知）將以普通決議案的方式提交 2015 年度股東周年大會由股東審議批准。

建議委任之獨立監事，其簡歷分別如下：

劉小龍先生，59 歲，現任上海久有股權投資基金管理有限公司董事長兼首席行政官。曾任上海市外高桥保稅區新發展有限公司總經理；上海張江高科技園區開發股份有限公司董事長（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600895）、上海市張江高科技園區管理委員會副主任；上海市科學技術協會常務委員會委員。他畢業於上海交通大學機電分校，獲學士學位。

待新委任監事獲股東批准生效後，本公司將與劉先生訂立服務合約。他作為獨立監事的任期將自經 2015 年度股東周年大會選舉產生日起，至將於二零一七年六月前後舉行的本公司股東周年大會結束時止，連選連任除外。他出任本公司獨立監事的薪酬將由本公司董事會（「**董事會**」）按照本公司股東於 2015 年度股東周年大會上批准的授權且根據本公司獨立監事的薪酬政策釐定。

於本公告日，除上述所披露之外，劉先生概無(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法團的任何股份、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）（香港法例第 571 章）；及 (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。

概無有關建議委任劉先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.51(2) 條第 (h) 至 (v) 段予以披露，亦無任何其他有關資料須提請本公司股東垂注。

本公司將於適當時候將載有包括建議選舉獨立監事詳情的股東通函及 2015 年度股東周年大會通告寄發給本公司股東。

承董事會命
王海波
主席

於本通告刊發日期，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

二零一六年三月十八日

**僅供識別*