

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

公告编号：临2018-052

上海医药集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月26日在上海市太仓路200号召开。会议通知于2018年9月25日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2. 《变更香港联席公司秘书的议案》

莫明慧女士因工作调动辞任本公司联席公司秘书及代表本公司于香港接收法律程序文件及通知之代理人职务。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（2018年修订）及其他相关规定，董事会同意委任梁雪颖女士（简历详见附件）为本公司联席公司秘书及代表本公司于香港接收法律程序文件及通知之代理人。公司另一位联席公司秘书刘大伟先生的委任不做任何变化。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一八年十月二十七日

附件：新委任联席公司秘书简历

姓名：梁雪颖

国籍：中国香港

专业资格：香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员

梁雪颖女士为达盟香港有限公司上市公司服务部副经理，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。

梁女士现时担任香港上市公司三生制药(上市编号：1530)及中国宇华教育集团有限公司(上市编号：6169)的联席公司秘书。梁女士亦负责处理香港上市公司中国农业银行股份有限公司(上市编号：1288)、上海医药集团股份有限公司(上市编号：2607)、中国能源建设股份有限公司(上市编号：3996)、青岛港国际股份有限公司(上市编号：6198)及耐世特汽车系统集团有限公司(上市编号：1316)之公司秘书及合规工作。