

上海第一医药股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

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。

上海第一医药股份有限公司七届十六次董事会会议通知于 2014 年 5 月 23 日以邮件形式发出，并于 2014 年 6 月 3 日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

1. 审议通过了《关于第七届董事会董事人选变动的预案》

董事会近日收到徐震午先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，请求辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。

董事会近日收到肖志杰先生、张植先生提交的书面辞职报告，因工作变动的原由，请求辞去他们在公司第七届董事会担任的董事以及各自在董事会下设的相关专门委员会担任的委员等职务。

鉴于徐震午先生、肖志杰先生、张植先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的要求，徐震午先生、肖志杰先生、张植先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，徐震午先生、肖志杰先生、张植先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责。

公司董事会对徐震午先生、肖志杰先生、张植先生任职期间对公司所作出的贡献表示感谢。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，上海百联商业连锁有限公司推荐陆琨先生、王顺樑先生为公司第七届董事会董事候选人；上海新路达商业（集团）有限公司推荐王兆忠先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司 2013 年年度股东大会审议。

陆琨先生、王兆忠先生、王顺樑先生简历分述如下：

陆琨，男，52岁，大学本科，工程师，中共党员。曾任上海国际信托贸易公司副总经理，上物汽车公司副总经理，上海现代物流投资发展有限公司副总经理。现任上海百联商业连锁有限公司党委书记，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记。

王兆忠，男，47岁，硕士，高级政工师，中共党员。曾任上海市第一商业局团委副书记，青浦区赵屯镇党委副书记，上海百联南桥购物中心有限公司总经理、党总支副书记。现任上海新路达商业（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海百联商业连锁有限公司党委副书记。

王顺樑，男，57岁，研究生，高级经营师，中共党员。曾任上海华联集团发展部经理助理，上海徐汇中药饮片厂厂长，上海百联商业连锁有限公司发展部经理，本公司第六届董事会董事。现任本公司副总经理。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

2. 审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（编号：临2014-004）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2014年6月5日