

# 上海第一医药股份有限公司 七届十七次董事会决议公告

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十七次董事会会议通知于 2014 年 6 月 16 日以邮件形式发出，并于 2014 年 6 月 26 日在小木桥路 681 号公司会议室举行。本次会议应到董事 9 名，委托 0 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事列席会议，会议由董事陆琨先生主持。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长人选变动的议案》

鉴于徐震午先生已辞去公司董事、董事长职务，现经各主要股东方的充分协商，推荐陆琨先生为公司第七届董事会董事长候选人，并提请本次董事会会议审议。

陆琨先生简历如下：

**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。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

## 2. 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》

1. 战略委员会：

召集人：陆琨

非独立董事委员：陆琨、尤建敏、陈志毅

独立董事委员：蔡建民、宓秀瑜、朱洪超

2.薪酬与考核委员会：

召集人：蔡建民

非独立董事委员：陆琨、王兆忠

独立董事委员：蔡建民、宓秀瑜、朱洪超

3.审计委员会人选不变，仍为：

召集人：宓秀瑜

非独立董事委员：翁逸瑜

独立董事委员：蔡建民、宓秀瑜、朱洪超

4.提名委员会：

召集人：朱洪超

非独立董事委员：王兆忠、王顺樑

独立董事委员：蔡建民、宓秀瑜、朱洪超

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27日