

上海第一医药股份有限公司

第七届董事会第二十四次决议公告

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第七届董事会第二十四次会议通知于 2015 年 7 月 14 日以邮件形式发出，并于 2015 年 7 月 24 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《关于聘任岳留忠先生为公司副总经理的议案》：

根据总经理尤建敏女士的提名，公司第七届董事会决定聘用岳留忠先生为公司副总经理（简历附后），独立董事就聘任岳留忠先生为公司副总经理事宜均表示同意。

岳留忠，男，1958 年 10 月出生，中共党员，大专学历，经济师、政工师。历任八三四五四部队战士，一百东楼副总经理，一百淮海店总经理、支部书记，上海东方体育用品有限公司总经理、党总支书记，上海新路达商业（集团）有限公司百货经营事业部总经理。现任上海新路达商业（集团）有限公司拓展项目负责人。

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
2015 年 7 月 25 日