

# 上海第一医药股份有限公司

## 第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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。

上海第一医药股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 8 月 5 日以邮件形式发出，并于 2016 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。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. 审议通过了公司《关于第八届董事会董事人选提名的预案》

鉴于公司第七届董事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司董事会拟提名孙伟先生、陆琨先生、王兆忠先生、尤建敏女士、史小龙先生、周晶波先生为上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事候选人（简历附后），提名朱洪超先生、江宪先生、邵瑞庆先生为上海第一医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所核准。

公司第七届董事会独立董事就董事会换届选举议案发表了独立意见，同意对上述 9 名第八届董事会董事候选人的提名，并提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议、选举。

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 2016 年第一次临时股东大会的议案》

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 2016 年第一次临时股东大会的通知》(编号：临 2016-014)

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

2016 年 8 月 13 日

**附件一：****上海第一医药股份有限公司  
第八届董事会董事候选人简历****一、董事候选人名单：**

**孙伟**，男，46岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司制造部部长，技术品质保证部部长，技术部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长。现任百联集团有限公司副总裁。

**陆琨**，男，54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、汽车商贸公司副总经理、总经理，上海现代物流投资发展有限公司副总经理。现任上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记，上海百联商业连锁有限公司党委书记，本公司第七届董事会董事长。

**王兆忠**，男，50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，本公司第七届董事会董事。

**尤建敏**，女，55岁，大学本科，高级经济师，中共党员，曾任徐汇区土产杂品公司副总经理，徐汇区医药公司副总经理，上海汇丰医药药材有限责任公司总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记，本公司第七届董事会董事。

**史小龙**，男，39岁，博士，注册会计师，中共党员。曾任中共上海市委督查室干部（试用）、主任科员，百联集团有限公司战略研究室副主任、主任，百联集团有限公司董事会秘书室副主任。现任百联集团有限公司经济运营部执行副总监。

**周晶波**，男，33岁，大学本科，民革党员。曾任中国国际金融有限公司（中金公司）投资银行部副总经理，成长企业投资银行部副总经理、执行总经理、华东区负责人，绿地控股集团有限公司集团并购中心董事总经理。现任百联集团战略投资部执行副总监。

## 二、独立董事候选人名单：

**朱洪超**，男，56岁，硕士学位，高级律师，中共党员。曾任上海市第一律师事务所律师，中华全国律师协会副会长，上海市律师协会副会长、会长。现任上海市联合律师事务所主任、高级合伙人，中华全国律师协会理事会常务理事/全国律协战略发展委员会主任，上海仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员，华东政法大学、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授，本公司第七届董事会独立董事，兼任广电电气、中化国际、万达信息、腾达建设等四家上市公司独立董事。

**江宪**，男，61岁，硕士，高级律师，民建会员。曾任上海市司法学校教师。现任上海市联合律师事务所合伙人律师。

**邵瑞庆**，男，58岁，博士，会计学教授。曾任上海海事大学管理系助教，经济系讲师、副教授，会计系副教授、系主任，财务会计系教授、系主任，管理学院教授、副院长，经济管理学院教授、博导、院长，上海立信会计学院教授、博导、副院长。现任上海立信会计（金融）学院教授、博导。