

上海第一医药股份有限公司

第七届监事会 2016 第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会 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监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 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》：

鉴于上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已任期届满，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，需对公司监事会进行换届选举。经公司推荐，公司监事会拟提名吴健钢先生、朱震世先生为上海第一医药股份有限公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

以上预案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

另有 1 名职工监事徐岚女士已由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入公司第八届监事会。

（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职工监事选举结果的公告》（编号：临 2016-013）

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 13 日

附件一：**上海第一医药股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历**

吴健钢，男，57岁，大专，高级会计师，中共党员。曾任上海第三食品商店财务主管、经理助理，上海快乐（集团）有限公司财务部经理、副总经理，华联（集团）有限公司资产部副经理，上海新路达商业（集团）有限公司副总经理，百联集团有限公司企业清理中心副主任，波罗的海明珠封闭式股份有限公司总会计师，百联集团有限公司投资发展部副部长，上海百联商业连锁有限公司财务总监。现任上海新路达商业（集团）有限公司财务总监，本公司第七届监事会监事长。

朱震世，男，51岁，大学，高级政工师，中共党员。曾任上海化工轻工总公司党委副书记，上海物资（集团）总公司联合管理中心主任，上物资产管理有限公司总经理，上海现代物流投资发展有限公司总经理、党总支书记，上海市金属材料总公司党委书记、副总经理，上海乾通投资发展有限公司董事长、党总支书记。现任上海新路达商业（集团）有限公司副总经理，上海百联商业连锁有限公司党委副书记、纪委书记，本公司第七届监事会监事。