

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议通知于 2016 年 8 月 24 日以邮件形式发出，并于 2016 年 8 月 29 日下午 16:00 时，在小木桥路 681 号 20 楼会议室召开。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：

一、选举孙伟先生为公司第八届董事会董事长；（简历附后）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、选举陆琨先生为公司第八届董事会副董事长；（简历附后）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、审议通过了《关于董事会各专业委员会人选的议案》：

1.战略委员会：

主任：孙伟

非独立董事委员：孙伟、陆琨、尤建敏

独立董事委员：朱洪超、江宪、邵瑞庆

2.薪酬与考核委员会：

主任：江宪

非独立董事委员：王兆忠、史小龙

独立董事委员：朱洪超、江宪、邵瑞庆

3.审计委员会：

主任：邵瑞庆

非独立董事委员：周晶波

独立董事委员：朱洪超、江宪、邵瑞庆

4.提名委员会：

主任：朱洪超

非独立董事委员：孙伟、陆琨

独立董事委员：朱洪超、江宪、邵瑞庆

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用尤建敏女士为公司总经理；（简历附后）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

五、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用孙炳先生为第八届董事会秘书；（简历附后）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

六、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用孙炳先生为公司财务总监；（简历附后）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

七、根据公司总经理尤建敏女士的提名，公司第八届董事会决定聘用王顺樑先生为公司副总经理；（简历附后）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

八、根据公司总经理尤建敏女士的提名，公司第八届董事会决定聘用岳留忠先生为公司副总经理；（简历附后）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

九、审议通过了《关于聘任第八届董事会证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第八届董事会决定聘任陈岚女士为公司证券事务代表（简历附后）。

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 31 日

附简历：

孙伟，男，46岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任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，本公司第八届董事会董事。

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，本公司第七届董事会董事长。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，本公司第八届董事会董事。

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，本公司第七届董事会董事。现任本公司总经理、党委副书记，本公司第八届董事会董事。

孙炳，男，53岁，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任上海百货公司钟表眼镜公司副经理，上海一百集团财务部主管，上海东方超值连锁有限公司副总经理、财务总监，上海友谊集团审计监察室副主任，好美家装潢建材有限公司董事、财务总监，本公司第七届董事会秘书。现任本公司财务总监。

王顺樑，男，59岁，研究生，高级经营师，中共党员。曾任上海灯具总店总经理，华联（集团）有限公司发展部经理助理，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、第七届董事会董事。现任本公司副总经理。

岳留忠，男，57岁，中共党员，大专学历，经济师、政工师。曾任一百东楼副总经理，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，上海新路达商业（集团）有限公司拓展项目负责人。现任本公司副总经理。

陈岚，女，46岁，大学本科，工程师，中共党员。曾就职于上海商业网点发展实业股份有限公司工程部、法律顾问室、董事会办公室，上海第一医药股份有限公司董事会办公室，本公司第七届董事会证券事务代表。现任本公司董事会办公室主任助理。