

# 上海第一医药股份有限公司

## 第八届董事会 2017 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八届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 5 月 27 日以邮件形式发出，并于 2017 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，委托 0 名，实际参加表决董事 8 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. 《关于增补徐子瑛女士为公司第八届董事会董事的议案》

上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出了书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐徐子瑛女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。徐子瑛女士简历如下：

**徐子瑛**，女，48 岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

## 2. 《关于增补赵陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案》

上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出了书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐赵陈斌先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。赵陈斌先生简历如下：

**赵陈斌**，男，35岁，研究生，中共党员，曾任德尔福派克电气系统有限公司培训及环境、健康、安全专员，圣戈班韩格拉斯世固锐特玻璃（上海）有限公司培训及企业沟通主管，上汽通用汽车有限公司员工发展经理、人力资源业务伙伴经理、人力资源高级经理（其中2013年8月-2016年6月借调百联集团有限公司任总裁秘书、董事长秘书）。现任百联集团有限公司董事会秘书、战略规划中心高级副总监。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

以上二项议案均需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司  
董 事 会  
2017年6月3日