

# 上海第一医药股份有限公司

## 第八届董事会第五次（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第五次（临时）会议通知于2017年6月21日以邮件形式发出，并于2017年6月26日下午（股东大会后）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：

### 一、审议通过了《关于第八届董事会董事长人选变动的议案》；

经本次董事会审议，全体董事一致同意选举徐子瑛女士为公司第八届董事会董事长（简历附后），孙伟先生不再担任公司董事长。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

### 二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

经本次董事会审议，全体董事一致同意选举孙伟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《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》；

#### 1.战略委员会：

主任：徐子瑛

非独立董事委员：徐子瑛、孙伟、赵陈斌、王亚伟

独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛

#### 2.薪酬与考核委员会：

主任：江宪

非独立董事委员：徐子瑛、史小龙

独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛

**3.审计委员会：**

主任：刘涛

非独立董事委员：周晶波

独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛

**4.提名委员会：**

主任：朱洪超

非独立董事委员：孙伟、赵陈斌

独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**四、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；**

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**五、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；**

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；**

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**七、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；**

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**八、根据公司总经理王亚伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用王贤成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《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》；

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与向关联方租赁房产暨关联交易公告》（编号：临 2017-018）。

董事徐子瑛女士、孙伟先生、赵陈斌先生、史小龙先生、周晶波先生、王亚伟先生作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。

表决结果：赞成 3 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

2017 年 6 月 27 日

### 附简历：

**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。

**孙伟**，男，47 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。

**王贤成**，男，53 岁，硕士，药师，曾任上海市医药股份有限公司沪西分公司、新药分公司、上海总部总经理，上海医药分销控股有限公司上海区域总经理，上海市智英贸易有限公司总经理，上海医药分销控股有限公司全国区域浙江总经理，华润医药上海有限公司副总经理。现任上海智率医疗器械有限公司总经理。