

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会第九次（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九次(临时)会议于2018年1月30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：

根据公司第八届董事会董事长提名，公司第八届董事会决定聘用周洁女士为公司总经理。

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总经理辞职及聘任总经理的公告》（编号：临 2018-002）。

周洁女士简历如下：

周洁，女，46岁，中欧国际工商学院EMBA，群众，会计师，曾任上海第一百货商店股份有限公司财务、商场经理、上海国大药房连锁有限公司财务总监、副总经理、总经理、国药控股国大药房有限公司副总经理、董事会秘书及三家子公司董事长。

表决结果：赞成8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
2018年1月31日