

上海第一医药股份有限公司

独立董事关于增补公司董事的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第八届董事会独立董事，现就公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议的关于增补公司董事事宜发表如下意见：

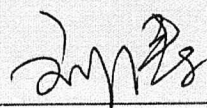
经仔细审阅公司董事会提交的第八届董事会董事候选人的个人简历等相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，一致认为：

(1)公司第八届董事会董事人选具备《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

(2)公司董事会提名程序及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

我们一致同意李劲彪先生、吴平先生、周洁女士作为公司第八届董事会董事候选人，并同意一并提交公司2018年第一次临时股东大会审议、选举。

独立董事：



2018年12月11日

上海第一医药股份有限公司

独立董事关于增补公司董事的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第八届董事会独立董事，现就公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议的关于增补公司董事事宜发表如下意见：

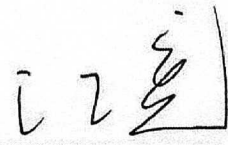
经仔细审阅公司董事会提交的第八届董事会董事候选人的个人简历等相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，一致认为：

(1)公司第八届董事会董事人选具备《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

(2)公司董事会提名程序及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

我们一致同意李劲彪先生、吴平先生、周洁女士作为公司第八届董事会董事候选人，并同意一并提交公司2018年第一次临时股东大会审议、选举。

独立董事：



2018年12月11日

上海第一医药股份有限公司

独立董事关于增补公司董事的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第八届董事会独立董事，现就公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议的关于增补公司董事事宜发表如下意见：

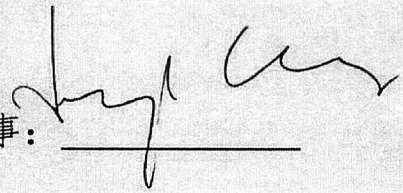
经仔细审阅公司董事会提交的第八届董事会董事候选人的个人简历等相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，一致认为：

(1)公司第八届董事会董事人选具备《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

(2)公司董事会提名程序及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

我们一致同意李劲彪先生、吴平先生、周洁女士作为公司第八届董事会董事候选人，并同意一并提交公司2018年第一次临时股东大会审议、选举。

独立董事：



2018年12月11日