

上海第一医药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以邮件形式发出，并于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决方式举行。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 and 公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

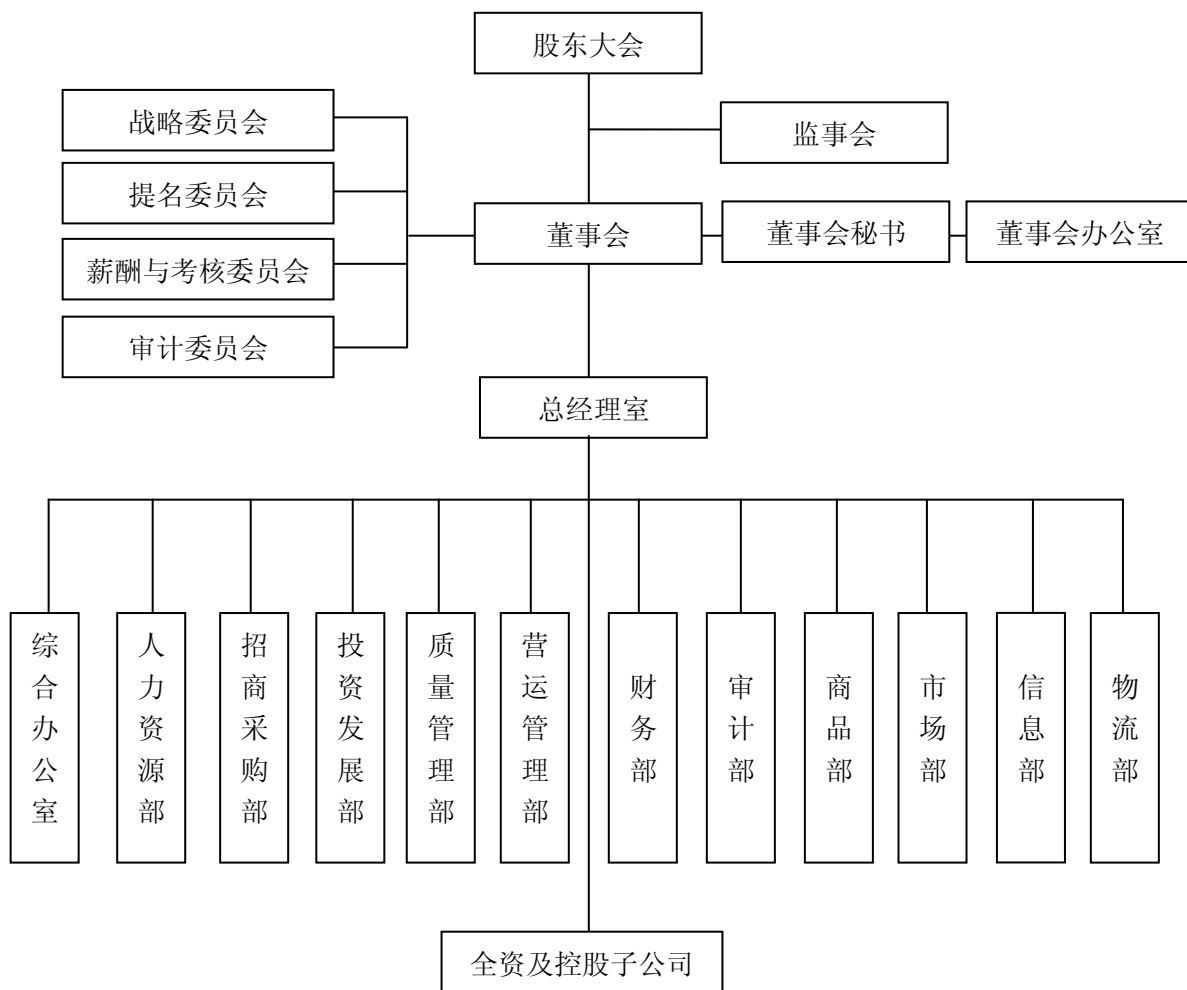
1. 审议通过了公司《2018 年第一季度报告》

公司《2018 年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

2. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》：

为深入推进公司大健康战略发展，完善法人治理结构，提高公司管控效率，优化现代管理流程，公司对组织架构进行部分调整，即在原来的基础上新设四个管理部室（商品部、市场部、信息部和物流部），调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

3. 根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用张怡女士为公司副总经理。

张怡女士简历如下：

张怡，女，44岁，本科，中共党员，执业药师。曾任上海市医药股份有限公司配置储运总部市外库存管理员、采购部市外采购员、库存管理部库存管理员、行政科医务室药剂员，上海麦卡森医药有限公司库存管理员、总经理助理，上海华氏大药房有限公司总经理助理、副总经理。现任上药余天成(上海)医药有限公司副总经理。

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4月28日