

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会第十二次（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十二次（临时）会议通知于 2018 年 5 月 31 日以邮件形式发出，并于 2018 年 6 月 5 日上午 11:00 时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、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

1. 审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的预案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事朱洪超先生因任期届满向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，朱洪超先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于独立董事任期届满辞职的公告》（编号：临 2018-014））

经协商推荐，上海证券交易所资格审核通过，并与被推荐人确认，公司董事会拟提名 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士为公司第八届董事会独立董事候选人，CHENG JUNPEI（程俊佩）女士简历如下：

CHENG JUNPEI（程俊佩），女，54 岁，德国国籍，研究生。曾任瑞士大昌洋行（上海）有限公司总经理，国药集团医药控股有限公司（现“国药控股股份有限公司”）副总经理，上海天易咨询有限公司董事总经理，国药集团医药物流有限公司总经理，国药控股分销中心有限公司总经理，岗岭集团副总裁。现任中国医药商业协会副会长。

公司第八届董事会独立董事就董事会独立董事人选调整议案发表了独立意见，同意对上述独立董事候选人的提名，并提请公司 2017 年度股东大会审议、选举。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

2. 审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的预案》：

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百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（编号：临 2018-012）。

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

3. 审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

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召开 2017 年年度股东大会的通知》（编号：临 2018-013）

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

4. 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黄维先生为第八届董事会秘书；（简历附后）

黄维，男，38 岁，在职研究生，中共党员，会计师。曾任华联集团家用电器有限公司财务主管，上海新华联大厦有限公司财务主管，华联集团有限公司专职审计员，百联集团有限公司审计中心专职审计员、部门经理、副主任，百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。现任上海第一医药股份有限公司财务总监。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日