

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2018 年 8 月 19 日以邮件形式发出,并于 2018 年 8 月 29 日在小木桥路 681 号 20 楼公司会议室举行。本次会议应到董事 8 名,委托 0 名,实到董事 8 名,公司 3 名监事列席会议。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、审议通过了公司《2018 年半年度报告正文及摘要》

公司《2018 年半年度报告正文及摘要》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

二、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

独立董事委员:江宪、刘涛、CHENG JUNPEI(程俊佩)

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:江宪、刘涛、CHENG JUNPEI(程俊佩)

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:江宪、刘涛、CHENG JUNPEI(程俊佩)

4.提名委员会:

主任:CHENG JUNPEI(程俊佩)

非独立董事委员:孙伟、赵陈斌

独立董事委员:江宪、刘涛、CHENG JUNPEI(程俊佩)

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 8 月 31 日