

# 上海第一医药股份有限公司

## 第八届董事会第二十一次（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二十一次（临时）会议于2019年6月5日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9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。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

### 1. 审议通过了《关于第九届董事会董事人选提名的预案》

鉴于公司第八届董事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司董事会拟提名徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士为上海第一医药股份有限公司第九届董事会董事候选人（简历附后），提名江宪先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、李若山先生为上海第一医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所核准。

公司第八届董事会独立董事就董事会换届选举议案发表了独立意见，同意对上述9名第九届董事会董事候选人的提名，并提请公司2018年年度股东大会审议、选举。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

### 2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的预案》

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修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉部分条款的公告》（编号：临 2019-021）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

### 3. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的预案》

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修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、

〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉部分条款的公告》(编号：临 2019-021)

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**4.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的预案》**

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修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉部分条款的公告》(编号：临 2019-021)

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**5.审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉部分条款的预案》**

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修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉部分条款的公告》(编号：临 2019-021)

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**6.审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的预案》**

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 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**7.审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的预案》**

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 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**8.审议通过了《关于召开 2018 年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 2018 年年度股东大会的通知》(编号：临 2019-022)

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

以上第 1、 2、 3、 4、 5.项需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 6 日

## 附件一：

### 上海第一医药股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

#### 一、董事候选人名单：

**徐子瑛**，女，50岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记，本公司第八届董事会董事长。

**孙伟**，男，49岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长。现任百联集团有限公司副总裁，本公司第八届董事会副董事长，党委书记。

**吴平**，男，55岁，大专学历，经济师，中共党员，曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资（集团）有限公司总经理、董事，本公司第八届董事会董事。

**史小龙**，男，42岁，博士，注册会计师，高级经济师，中共党员。曾任百联集团有限公司战略研究室副主任、主任，百联集团有限公司董事会秘书室副主任，百联集团有限公司经济运营部执行副总监。现任百联集团有限公司经济运营部执行总监，本公司第八届董事会董事。

**李劲彪**，男，44岁，大学本科，注册会计师、注册资产评估师，曾任中国化工集团资产公司总监。现任百联集团市值管理中心高级总监、战略投资部执行总监，本公司第八届董事会董事。

**周洁**，女，48岁，中欧国际工商学院EMBA，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。现任本公司第八届董事会董事、总经理。

#### 二、独立董事候选人名单：

**江宪**，男，64岁，硕士，高级律师，民建委员。曾任上海市司法学校教师。现任上海市联合律师事务所合伙人律师，本公司第八届董事会独立董事。

**CHENG JUNPEI (程俊佩)**，女，55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，本公司第八届董事会独立董事。

**李若山**，男，70岁，研究生，会计学教授、博士生导师。曾任上海证券交易所上市公司专家委员会委员，财政部会计准则委员会咨询专家，上海市司法会计鉴定委员会委员，复旦金融期货研究所所长，厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长及会计系主任，中化国际、太平洋保险、万丰奥威、福耀玻璃、金丰投资、广博股份等多家上市公司的独立董事。现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，东方航空、张江高科、上海汽车、盐田港等四家上市公司独立董事。