

上海第一医药股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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九届董事会第一次会议于2019年6月26日下午2018年年度股东大会后，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：

一、选举徐子瑛女士为公司第九届董事会董事长；（简历附后）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

二、选举孙伟先生为公司第九届董事会副董事长；（简历附后）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

三、审议通过了《关于董事会各专业委员会人选的议案》：

1.战略委员会：徐子瑛（主任委员）、孙伟、吴平、周洁、江宪、李若山、CHENG JUNPEI（程俊佩）。

2.薪酬与考核委员会：江宪（主任委员）、徐子瑛、史小龙、李若山、CHENG JUNPEI（程俊佩）。

3.审计委员会：李若山（主任委员）、李劲彪、江宪、CHENG JUNPEI（程俊佩）。

4.提名委员会：CHENG JUNPEI（程俊佩）（主任委员）、孙伟、吴平、江宪、李若山。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

四、根据公司第九届董事会董事长提名，公司第九届董事会决定聘用周洁女士为公司总经理；（简历附后）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

五、根据公司第九届董事会董事长提名，公司第九届董事会决定聘用田颖杰女士为公司第九届董事会秘书；（简历附后）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

六、根据公司总经理提名，公司第九届董事会决定聘用田颖杰女士为公司财务总监；（简历附后）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

七、根据公司总经理提名，公司第九届董事会决定聘用林峰先生、张怡女士、严燕娜女士、章戈先生为公司副总经理；（简历附后）

表决结果：赞成 9 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

2019 年 6 月 27 日

附简历：

徐子璞，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，本公司第八届董事会董事长。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记，本公司第九届董事会董事。

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，本公司第八届董事会副董事长。现任百联集团有限公司副总裁，本公司第九届董事会董事，党委书记。

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，本公司第八届董事会董事。现任本公司总经理、第九届董事会董事。

田颖杰，女，42岁，硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（南京分所）高级审计员，德勤咨询（上海）有限公司经理，砂之船（上海）股份有限公司财务中心总经理，百联集团有限公司财务部总监，本公司第八届董事会代行董事会秘书。现任本公司财务总监。

林峰，男，45岁，本科，执业药师。曾任上海市黄浦区中心医院住院医师，杭州默沙东制药有限公司医药代表、地区经理，拜耳医药健康有限公司地区经理，国药控股国大药房有限公司市场部副总监、商品采购总监，上海万芸药房连锁有限公司总经理。现任本公司副总经理。

张怡，女，46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，上药余天成（上海）医药有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

严燕娜，女，38岁，在职大专学历。曾任上海新世界集团天鹅旅行社会计，国药控股上海国大药房连锁有限公司财务部经理，国药控股国大药房有限公司财务部经理，上海来伊份股份有限公司财务中心财务经理，上海棒约翰饮食有限公司财务总监，上海丸初饮食有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

章戈，男，46岁，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任上海市第一百货商店股份有限公司营业员、副柜长、主任，重庆店文化商场经理，一百电子商务公司运营部经理，上海国大药房连锁有限公司商品部经理、营运信息部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理，国药控股国大药房有限公司拓展部部长、总经理助理、信息总监、副总经理。现任本公司副总经理。