

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-031

上海第一医药股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告

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（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。

鉴于周洁女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，根据公司章程规定，百联集团有限公司提名张海波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），经第九届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张海波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

独立董事对补选董事事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅张海波先生的个人简历等资料，张海波先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选张海波先生为公司非独立董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意张海波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日

附：张海波先生简历

张海波，男，1978年4月出生，硕士研究生，经济师。

曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董事会秘书，百联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司党委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。现任上海第一医药股份有限公司党委书记、副总经理（主持工作）。