

上海现代制药股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年11月11日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议资料已于2022年11月4日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事8名，实际参会董事8名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会董事即将任期届满，经审议提名周斌先生、刘勇先生、魏树源先生、连万勇先生、李茹女士、王鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名田侃先生、吴范宏先生、李颖琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件一）

董事会提名委员会对上述董事候选人进行了审查并发表了书面审核意见，独立董事也就上述董事提名发表了独立意见表示认可。

2、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，同意聘任倪峰先生为公司副总裁。（简历详见附件二）

董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见，独立董事就该议案发表独立意见表示认可。

3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-089

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日

附件一：董事候选人简历

周斌：博士研究生，研究员。历任上海医药工业研究院有限公司信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、党委书记、院长；中国医药集团有限公司副总经理、党委委员；上海现代制药股份有限公司董事长、总裁（兼）。曾兼任中国医药工业研究总院有限公司院长、党委书记、副董事长、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术股份有限公司董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药投资有限公司（原中国医药工业有限公司）董事长。现任上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长。

刘勇：博士研究生，主管药师、执业药师。历任国药集团上海有限公司市场部副经理；上海国大药房连锁有限公司副总经理；国药控股沈阳有限公司党委书记、总经理；国药控股股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。现任国药控股股份有限公司执行董事、总裁，兼任国药集团一致药业股份有限公司董事、国药集团药业股份有限公司董事、上海现代制药股份有限公司董事等职务。

魏树源：本科。历任武汉生物制品研究所干扰素室副主任、黄金桥管理处负责人、黄金桥分部管理处处长助理兼干扰素室主任、生产技术管理处处长助理、生物技术处副处长、副所长、所长、党委副书记；长春生物制品研究所有限责任公司总经理、党委副书记；武汉生物制品研究所有限责任公司总经理、党委书记；北京天坛生物制品股份有限公司董事、总经理、党委书记；北京生物制品研究所有限责任公司执行董事、总经理。现任中国医药工业研究总院有限公司董事、总经理，上海医药工业研究院有限公司执行董事、总经理，上海现代制药股份有限公司董事。

连万勇：药理学硕士，工商管理硕士，副主任药师。历任中国医药集团广州公司粤兴医药有限公司医药销售代表、产品主任；香港天健国际有限公司产品经理、高级产品经理；美国 Barr Laboratories.Inc 财务部副经理；中国药材集团公司营运稽核部经理；中国医药集团有限公司财务资产管理部副主任、投资管理部主任、北京国药资产管理中心副总经理（兼）、政策研究室副主任；国药控股股份有限公司董事、监事、副总裁、党委委员。现任上海现代制药股份有限公司党委副书记、总裁。

李茹：本科，药师。历任国药集团药业股份有限公司麻药销售部麻药销售经

理、麻药市场学术部麻药市场经理；奈科明医药咨询（上海）有限公司市场部市场经理；中国医药集团有限公司风险与运营管理部主任助理、副主任、主任。现任中国医药集团有限公司法务与风险管理部主任、政策研究室副主任（兼）。

王鹏：硕士研究生，注册会计师。历任德勤华永会计师事务所（天津）分所高级审计师；渣打银行（中国）有限公司天津分行产品经理、财务经理；永泰红礪控股集团有限公司审计监察专员；中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监。现任中国医药集团有限公司财务部主任。

田侃：硕士研究生，教授、律师。专业领域为医药卫生法规政策，现任南京中医药大学教授、博士生导师，上海现代制药股份有限公司独立董事。

吴范宏：博士研究生，教授。曾任华东理工大学教授。现任上海应用技术大学教授、药物创新研究所所长，上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任；上海华理生物医药股份有限公司董事长；浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理；上海现代制药股份有限公司独立董事。

李颖琦：博士研究生，会计学教授。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授。现任上海国家会计学院会计学教授、审计系主任。兼任上海财经大学会计学博士生导师；东航物流股份有限公司独立董事、东海证券股份有限公司独立董事、上海国际机场股份有限公司独立董事、上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事。

附件二：副总裁简历

倪峰：1979年2月出生，华东理工大学制药工程与技术博士研究生，美国波士顿大学化学系访问学者。曾任上海药明康德新药开发有限公司项目组组长；上海医药工业研究院有限公司课题组组长（期间挂职任吉林省敦化市副市长）；上海现代制药股份有限公司研发管理部主任，上海事业部党委书记、总经理。现任上海现代制药股份有限公司研究院院长。