

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-032

## 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二次（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法律责任。

**重要内容提示：**本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次（临时）会议于 2022 年 6 月 23 日邮件方式通知，于 2022 年 6 月 23 日下午 16:30 时，以通讯方式举行。全体董事同意本次会议免于提前 5 日通知。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 and 公司章程的规定。根据会议议程审议以下事项：

### 一、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》

（1）聘任张海波先生为公司副总经理（主持工作），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止；

（2）聘任方原先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（简历附后）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 二、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任林华艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（简历附后）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **三、审议通过公司《关于聘任财务总监的议案》**

聘任林华艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（简历附后）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **四、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》**

聘任邹云英女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（简历附后）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **五、备查附件**

（一）公司第十届董事会第二次（临时）会议决议

（二）独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日

附：

### 张海波先生简历

张海波，男，44岁，硕士研究生，经济师，中共党员，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、本公司第九届董事会董事等职务。现任本公司第十届董事会董事、党委书记、副总经理（主持工作）。

### 方原先生简历

方原，男，55岁，大学本科，执业药师，中共党员，曾任法默尔电子商务有限公司副总裁，深圳市海王星辰医药有限公司采购中心负责人兼物流中心负责人，深圳市友和医药有限公司常务副总经理，益丰大药房连锁股份有限公司湖南长沙公司总经理，老百姓大药房连锁股份有限公司广东公司总经理，惠州市百姓大药房医药连锁有限公司总裁、咨询顾问，武汉小药药医药科技有限公司（集团）副总裁等职，现任本公司副总经理。

### 林华艳女士简历

林华艳，女，45岁，会计硕士，经济师。曾任上海海文班尼路服饰有限公司储备干部，上海国大药房连锁有限公司财务经理，国药控股国大药房有限公司财务部副部长，贝发（上海）文具礼品有限公司财务部经理，上海锐力健身装备有限公司财务管理部经理，国药控股国大药房有限公司资金与财务管理部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监等职务。现任本公司董事会秘书兼财务总监。

### 邹云英女士简历

邹云英，女，30岁，大学本科，律师，中国注册会计师协会非执业会员，经济师，证券、基金、期货从业资格。曾任上海博京律师事务所律师，上海华闻金融信息服务有限公司合规部经理，现任本公司证券事务代表。