

上海医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”）于2022年8月29日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容如下：

一、聘任钟涛先生担任公司董事会秘书

董事会同意聘任钟涛先生担任公司董事会秘书，原董事会秘书陈津竹女士因工作调动，自2022年8月30日起不再担任公司董事会秘书一职。截至本公告日，陈津竹女士与公司及公司董事会并无任何意见分歧，亦无其他因离任而需要提请公司股东注意之事项。公司董事会谨向陈津竹在相关任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

钟涛先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，其已参加上海证券交易所2022年4月20日至5月8日期间举办的“第146期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”课程并完成学习，能够胜任董事会秘书的工作，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

钟涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，并同意聘任。

二、聘任邵帅女士担任公司副总裁

董事会同意聘任邵帅女士担任公司副总裁，任期至第七届董事会届满时止。

三、董事会秘书联系方式

姓名：钟涛

联系地址：上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦

电话：+8621-63730908

传真：+8621-63289333

邮箱：pharm@sphchina.com

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二二年八月三十日

附件简历：

钟涛，1972年6月出生，复旦大学企业管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。现任上海医药副总裁。曾任上海实业城市开发集团有限公司党委委员、执行董事、副总裁，上海城开（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁，天津信托有限责任公司董事，上实管理（上海）有限公司董事，津沪深生物医药科技有限公司党组织筹建负责人，上实管理（上海）有限公司策划总监，上海星河数码投资有限公司总经理助理，上实置业（上海）有限公司投资部项目经理等职。

邵帅，女，1988年5月出生，研究生学历，硕士学位。现任上海天络行品牌管理股份有限公司董事，上海复医天健医疗服务产业股份有限公司监事会主席，新华都实业集团股份有限公司监事。曾任云南白药集团股份有限公司董事长助理、精准医美 BU 总经理、投资部总经理、CEO 助理，海南云帆私募基金管理有限公司执行董事，中国投资有限责任公司投资经理，新华都实业集团（上海）投资有限公司高级经理、副总裁，新华都集团（香港）投资有限公司董事总经理，上海云臻医疗科技有限公司法人代表、执行董事等职。