

## 上海医药集团股份有限公司

### 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日在上海市太仓路200号上海医药大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由周军董事长主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### 1、《2022年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 2、关于检讨董事会的架构、人数、组成及成员多元化的议案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 3、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

董事会提名左敏先生、李永忠先生、沈波先生及董明先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名周军先生、葛大维先生、陈发树先生及屠旋旋先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期三年。

董明先生、陈发树先生及屠旋旋先生的简历附后。其他候选人的简历详见本公司2021年年报，截至本次会议召开之日，该等简历并无任何变动。

公司第八届董事会独立董事候选人的提名工作仍在进行中，公司将积极推进

换届选举工作，尽快确定独立董事候选人后交由董事会审议，并连同其他换届议案一并提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **4、关于聘任公司高级管理人员的议案**

详见本公司公告临 2022-066 号。

同意聘任邵帅女士为公司副总裁，任期至第七届董事会届满时止。因工作调动，陈津竹女士不再担任公司董事会秘书职务。根据董事长提名，董事会同意聘任钟涛先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满时止。根据香港上市规则的相关规定并结合公司内部工作变动，陈津竹女士不再担任联席公司秘书、授权代表及 ESS 首席授权代表职务。董事会同意聘任钟涛先生担任：联席公司秘书及代表本公司于香港接受法律程序文件及通知之代理人；本公司与香港联交所及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表；公司 ESS 首席授权代表（Primary Authorized Person）。梁瑞冰女士的联席公司秘书及代表本公司于香港接受法律程序文件及通知之代理人身份不作变动；左敏先生的授权代表及 ESS 次席授权代表(Secondary Authorized Person)身份不作变动。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **5、关于与云南白药集团股份有限公司签署《日常关联交易/持续关连交易框架协议》的议案**

详见本公司公告临 2022-067 号。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **6、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案**

详见本公司公告临 2022-068 号。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **7、公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

详见本公司公告临 2022-069 号。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **8、上海上实集团财务有限公司风险持续评估报告**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

关联/连董事周军先生、葛大维先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

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：非独立董事候选人简历

陈发树，男，生于 1960 年 10 月。历任中华全国青年联合会委员、第九届全国工商联执委会委员、政协第九、十届福建省委员会委员、福建省工商业联合会直属委员会会长、云南白药控股有限公司董事长。现任福建省发树慈善基金会理事长、云南白药集团股份有限公司联席董事长、新华都实业集团股份有限公司法定代表人及董事长。

董明，男，生于 1976 年 10 月，本科学历，学士学位。历任华为技术有限公司技术工程师，西安代表处固网营销部部长，东欧地区部固网产品营销部长，独联体地区部副总裁，VIP 系统部部长，北京分公司总经理，移动系统部部长，华为技术有限公司中国区副总裁。现任云南白药集团股份有限公司首席执行官（总裁）。

屠旋旋，男，生于 1973 年 8 月，经济学学士，经济师。历任上海国盛（集团）有限公司资本运营部副总经理（主持工作），上海国盛集团资产管理有限公司总裁助理、党委委员、副总裁（其间担任上海市国资委产权处副处长（挂职）），上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海正浩资产管理有限公司董事长等职。现任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理、海通证券股份有限公司董事、华东建筑集团股份有限公司董事、上海临港经济发展（集团）有限公司董事、上海隧道工程股份有限公司董事。