

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-040

## **上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第五次（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”）第十届董事会第五次（临时）会议于 2022 年 9 月 14 日以邮件方式通知，于 2022 年 9 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 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、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

### **一、审议通过公司《关于聘任林华艳女士为公司副总经理的议案》**

根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议，同意聘任林华艳女士为公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满之日为止。林华艳女士将继续兼任公司董事会秘书，不再担任公司财务总监。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海第一医药股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2022-041）。

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《关于聘任孙峥先生为公司财务总监的议案》**

根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议，同意聘任孙峥先生为公司财务总监，任期至公司第十届董事会届满之日为止。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海第一医药股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2022-041）。

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、备查文件

（一）公司第十届董事会第五次（临时）会议决议

（二）上海第一医药股份有限公司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 9 月 21 日