

上海医药集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 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。董事会会议审议情况具体如下：

1、《关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

为合理控制董事、监事和高级管理人员在履职过程中造成的法律和监管风险，同意在每年保险费金额 15 万美元的范围内为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险，具体金额由公司与保险公司协商确定。授权公司经营管理层在上述保费额度内，选聘保险机构，确定保险条款，签署相关协议，并在协议到期后或之前，在每年保险费总额不超过 15 万美元的范围内决定是否续签或者与其他合适保险公司重新签署投保董事、监事和高级管理人员责任险的协议。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见本公司公告临 2023-050 号

该议案尚需提交股东大会审议。

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》

经充分沟通、慎重考虑，董事会决定调整第八届董事会非独立董事候选人名

单,新一届董事会非独立董事候选人以本次最新提名为准:董事会提名沈波先生、李永忠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、姚嘉勇先生及陈发树先生为公司第八届董事会非执行董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算(候选人姚嘉勇先生、陈发树先生及董明先生简历详见附件,其余候选人简历详见公司2022年年报)。

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、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

董事会决定提名顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算(候选人王忠先生简历详见附件,其余候选人简历详见公司2022年年报)。同时,董事会建议将公司独立董事年度津贴水平定为人民币30万元(含税)。

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

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二三年六月十四日

附件：候选人简历

姚嘉勇先生，1966年5月出生，第二军医大学药学专业本科毕业，国防大学军队政治工作专业军事学硕士。现任上海实业（集团）有限公司党委副书记、监事。曾任第二军医大学海军医学系党委书记、校党委委员，上海市金融工作党委办公室副主任、主任、副巡视员、党委委员、党委副书记，上海市金融办秘书长、上海实业（集团）有限公司纪委书记等职务。

陈发树先生，1960年10月出生。现任福建省发树慈善基金会理事长，新华都实业集团股份有限公司法定代表人及董事长，深圳证券交易所上市公司云南白药集团股份有限公司（股票代码：000538）董事。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、云南白药集团股份有限公司联席董事长。

董明先生，1976年10月出生。学士学历，管理学博士在读。现任深圳证券交易所上市公司云南白药集团股份有限公司（股票代码：000538）法定代表人、董事、首席执行官、总裁。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行销部长，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。

王忠先生，1969年5月出生。香港理工大学理学硕士，研究员职称。现为国家智能传感器创新中心执行主任，上海证券交易所上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（股票代码 600663、900932）独立董事。曾任浙江移动通信有限责任公司人力资源部总经理、综合部总经理，中国新闻社浙江分社副社长，绿城房地产集团有限公司执行总裁，中国青旅实业（集团）发展有限公司副董事长，青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁，上海国鑫创业投资有限公司外部董事，上海交通大学上海高级金融学院行政副院长等职。