

上海现代制药股份有限公司

第五届董事会第二十六次(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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次(临时)会议于2016年1月28日以通讯表决方式召开。本次会议为临时董事会，相关通知和会议资料已于2016年1月26日以口头或电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

- 1、审议通过了《关于选举周斌先生为公司第五届董事会董事长》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；同意选举周斌先生（简历详见附件）为第五届董事会董事长，任期至本届董事会换届完成为止。
- 2、审议通过了《关于增补周斌先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、主任委员》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；同意增补周斌先生为第五届董事会战略与投资委员会委员、主任委员，任期至本届董事会换届完成为止。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2016年1月29日

附件：周斌先生简历

男，1968 年出生，博士研究生学历，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室主任、投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；上海医工院医药股份有限公司董事长、上海现代制药股份有限公司董事长；中国医药工业研究总院院长、党委书记、董事；中国生物技术股份有限公司董事长；中国医药工业有限公司董事长；中国医药集团总公司副总经理、党委委员。

现任中国医药集团总公司党委委员，中国医药工业研究总院董事长，上海现代制药股份有限公司董事、总经理。