

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-036

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

第六届董事会第七十四次会议（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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七十四次会议（临时会议）于2016年3月2日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案。

因个人发展原因，王品良先生向本公司董事会申请辞去非执行董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》规定，王品良先生的辞职函自送达董事会时生效。

王品良先生自2016年3月2日起不再担任本公司非执行董事及董事会审计委员会委员职务。

经审议，董事会同意增补 John ChangZheng Ma 先生为本公司第六届董事会审计委员会委员。增补后，本公司第六届董事会审计委员会由独立非执行董事曹惠民先生、独立非执行董事江宪先生、非执行董事 John ChangZheng Ma 先生组成；其中，曹惠民先生任召集人。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年三月二日