

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

编号：临 2016—028

上海医药集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 5 月 6 日上午在上海市太仓路 200 号上海医药大厦 706 会议室召开，参加本次会议监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案》

监事会决定提名徐有利先生、忻铿先生为公司第六届监事会监事候选人，任期三年（监事候选人简历见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：上海医药第六届监事会监事候选人简历

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

监事会

二零一六年五月七日

附件：上海医药集团股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

徐有利先生，1974 年 4 月出生。上海财经大学经济学学士，复旦大学工商管理硕士。高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。自 2016 年 4 月至今担任上海实业(集团)有限公司副总裁，自 2012 年 11 月起至今担任上海实业发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码 600748）董事，自 2011 年 9 月起至今担任上海实业(集团)有限公司审计部总经理。曾任上海石洞口第二电厂财经部主任，中国华能集团公司华东分公司监察审计部副经理、经理，上海实业(集团)有限公司审计部副总经理、助理总裁等职。

忻铿先生，1967 年 12 月出生。上海交通大学工学学士及工学硕士。工程师。现为本公司监事，未在本公司任何附属公司兼任董事。自 2009 年 8 月起至今担任申能（集团）有限公司金融部主管。曾任申能股份有限公司证券部主管，文汇新民联合报业集团国资部投资主管，文新投资有限公司副总经理，海通证券投资银行部融资部副经理等职。