

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

公告编号：临2016-027

上海医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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“公司”或“上海医药”）第五届董事会第二十三次会议（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。本次会议应到董事八名，实到董事八名（其中陈乃蔚独立非执行董事、尹锦滔独立非执行董事、谢祖墀独立非执行董事和李振福独立非执行董事以电话方式出席本次会议），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。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议案》

董事会决定提名周杰先生、左敏先生、李永忠先生、沈波先生和李安女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。其中周杰先生、左敏先生、李永忠先生和沈波先生为公司的执行董事候选人，李安女士为公司的非执行董事候选人。（执行董事和非执行董事候选人简历详见附件）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、《上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》

董事会决定提名尹锦滔先生、谢祖墀先生、蔡江南先生和洪亮先生为公司第六届董事会独立非执行董事¹候选人，任期三年。（独立非执行董事候选人简历详见附件）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

¹ 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之定义，同中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等所述之“独立董事”。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》（详见本公司公告临 2016-030）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会董事长的议案》（详见本公司公告临 2016-031）

鉴于楼定波先生因个人原因辞去公司董事长、执行董事、董事等相关职务，经充分考虑，董事会推选周杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满时止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会战略委员会委员的议案》

同意推选周杰先生为第五届董事会战略委员会委员并担任召集人，任期至第五届董事会届满时止。本次变更完成后，第五届董事会战略委员会委员为周杰先生（召集人）、谢祖墀先生和李振福先生。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会提名委员会委员的议案》

同意推选周杰先生为第五届董事会提名委员会委员，任期至第五届董事会届满时止。本次变更完成后，第五届董事会提名委员会委员为谢祖墀先生（召集人）、周杰先生和陈乃蔚先生。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司授权代表的议案》

同意由楼定波先生变更为周杰先生以担任本公司与香港联交所及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成此项更改及向香港联交所存档有关文件。胡逢祥先生的授权代表身份不作变动。

本次变更完成后，本公司根据香港联交所证券上市规则第 3.05 条委任的授权代表为

周杰先生及胡逢祥先生。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司香港交易及结算所有限公司电子呈交系统（ESS）授权代表的议案》

同意将香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）电子呈交系统（ESS）次席授权代表由楼定波先生变更为周杰先生，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成此项更改及向香港交易所存档有关文件。胡逢祥先生的 ESS 首席授权代表身份不作变动。

本次变更完成后，本公司的 ESS 授权代表为周杰先生及胡逢祥先生。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件一：上海医药第六届董事会执行董事及非执行董事候选人简历

附件二：上海医药第六届董事会独立非执行董事候选人简历

备案文件：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事独立意见

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年五月七日

附件一：上海医药集团股份有限公司第六届董事会执行董事及非执行董事候选人简历

周杰先生，1967 年 12 月出生。上海交通大学工程学硕士。现为本公司非执行董事，未在本公司任何附属公司兼任董事职务。自 2009 年 1 月起至今担任中芯国际集成电路制造有限公司（香港联合交易所有限公司及纽约证券交易所上市公司，股票代码分别为 00981、SMI）的非执行董事，分别自 2012 年 4 月、2008 年 5 月起至今担任上海实业（集团）有限公司总裁、执行董事，分别自 2012 年 4 月、2007 年 11 月起至今担任上海实业控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 00363）副董事长兼行政总裁、执行董事。曾任上海医药（集团）有限公司董事长，本公司董事长、执行董事、监事长，上海实业（集团）有限公司常务副总裁，上海实业控股有限公司常务副行政总裁，上海上实资产经营有限公司董事长兼总经理等职。

左敏先生，1961 年 5 月出生。四川大学（原华西医科大学）药学专业本科毕业，复旦大学管理学院管理学硕士。高级经济师。现为本公司执行董事兼总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任永发印务有限公司副董事长、行政总裁，华润医药集团副总裁，三九企业集团副总经理，三九经贸公司总经理、董事长，九星印刷包装有限公司总经理、董事长，深圳南方制药厂销售部长、副厂长，广州第一军医大学南方医院药剂师、大输液制剂室主任、针剂室主任等职。

李永忠先生，1970 年 2 月出生。中欧国际工商学院 EMBA 硕士。药师。现在本公司附属公司上海医药分销控股有限公司任总经理、董事职务。曾任上海市医药股份有限公司新药分公司副经理，医药分销事业部副总经理、总经理，上海市医药股份有限公司总经理助理、副总经理，上海医药集团股份有限公司副总裁等职。

沈波先生，1973 年 3 月出生。上海建材学院会计学学士，香港中文大学专业会计学硕士。已通过中国注册会计师考试。现为本公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书，并在本公司附属公司兼任董事职务。自 2015 年 8 月起至今担任天大药业有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 00455）非执行董事，自 2012 年 6 月起至今担任上海复旦张江生物股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市，股票代码 08231）非执行董事。曾任上海金陵股份有限公司财务部副经理、上海实业医药投资股份有限公司财务总监、上海医药（集团）有限公司财务部总经理等职。

李安女士，1961 年 7 月出生。上海科技大学工学学士。工程师。自 2014 年 9 月、2015 年 7 月、2015 年 9 月起至今分别担任上海国盛（集团）有限公司副总裁、上海棱光实业股份有限公司（2015 年 10 月更名为华东建筑集团股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码 600629）董事、上海隧道工程股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码 600820）董事。曾任虹口区信息技术研究所副所长，虹口区计划经济委员会产业科副主任科员，虹口区经济委员会基层工作科科长，上海市国有资产管理办公室主任科员，市国有资产管理办公室产权处副处长，市国有资产监督管理委员会产权处副处长、处长，产权中心主任等职。

附件二：上海医药集团股份有限公司第六届董事会独立非执行董事候选人简历

尹锦滔先生，1953 年 1 月出生。香港理工学院（现香港理工大学）会计系毕业，获颁授高级文凭，香港执业会计师，香港会计师公会及英国公认会计师公会及香港董事学会之资深会员。现为本公司独立非执行董事，未在本公司任何附属公司兼任董事。尹锦滔先生在审计、金融、咨询及管理等领域拥有超过三十年的丰富经验。自 2014 年 11 月起至今担任泰加保险（控股）有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 06161）独立非执行董事，自 2013 年 10 月至今担任哈尔滨银行股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 06138）独立非执行董事，自 2013 年 11 月起至今担任嘉里物流联网有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 00636）独立非执行董事，自 2013 年 5 月起至今担任港大零售国际控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 01255）独立非执行董事，自 2012 年 9 月起至今担任 KFM 金德控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 03816）独立非执行董事，自 2011 年 6 月起至今担任大连港股份有限公司（香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 02880、601880）独立非执行董事，自 2010 年 8 月起至今担任华能新能源股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 00958）独立非执行董事，自 2009 年 9 月至今担任大快活集团有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 00052）独立非执行董事，自 2009 年 3 月起至今担任华润置地有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 01109）独立非执行董事。曾任迈瑞医疗国际有限公司（美国纽约证券交易所上市公司，股票代码 MR）独立董事、锐迪科微电子有限公司（美国纳斯达克交易所上市公司，股票代码 RDA）独立董事、汉华专业服务有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 08193）独立非执行董事，香港罗兵咸永道会计师事务所合伙人（1992 年 5 月至 2008 年 6 月）等职。

谢祖堉先生，1956 年 6 月出生。美国麻省理工学院土木工程学士、硕士，美国加利福尼亚州大学伯克莱分校工商管理硕士、土木工程博士。现为本公司独立非执行董事，未在本公司任何附属公司兼任董事。谢祖堉先生拥有近 30 年从事管理咨询和公司高层管理的经验，在定义和实施企业转型、组织建设、业务战略、海外扩张等各领域有着丰富的专业经验。自 2014 年 4 月起至今担任高风咨询公司董事长。曾任博斯公司大中华区董事长，宝山钢铁股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码 600019）独立董事，上海汽车工业（集

团) 总公司董事, 香港电讯公司企业规划及拓展处执行副总裁及大中华区业务总裁, 香港特别行政区中央政策组兼职成员, 波士顿咨询公司大中华区总裁等职。

蔡江南先生, 1957 年 6 月出生。华东师范大学经济学学士, 复旦大学经济学硕士, 美国布兰戴斯大学社会政策博士。蔡江南先生在中国和美国的大学、咨询公司和政府部门从事了二十多年的卫生经济和卫生政策的教学、研究和咨询工作, 发表了大量有影响的研究成果。蔡江南先生曾获 1990 年孙冶方经济科学论文奖、2002 年美国卫生研究学会最杰出文摘奖、2009 年上海市社会科学界年会优秀论文奖、2013 年《中国卫生》杂志十大医改新闻人物提名等。蔡江南先生还是华东理工大学商学院主要创始人之一。自 2012 年 5 月起至今担任中欧国际工商学院卫生管理与政策中心主任、经济学兼职教授。自 2014 年、2015 年起至今担任浙江迪安诊断技术股份有限公司(深圳证券交易所上市公司, 股票代码 300244) 以及和美医疗控股有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司, 股票代码: 01509) 的独立董事。曾任复旦大学经济学院公共经济系第一任系主任, 华东理工大学经济发展研究所所长等职。

洪亮先生, 1975 年 12 月出生。华东政法大学经济法学士, 美国芝加哥肯特法学院国际比较法硕士。洪亮先生在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验。自 1999 年 7 月、2014 年 11 月、2015 年 1 月起至今分别担任上海市光大律师事务管理合伙人, 上海汇纳信息科技股份有限公司(正在上市申报中) 独立非执行董事, 上海虹房(集团) 有限公司及上海长远文化(集团) 有限公司外部董事。同时, 他还担任全国青联委员、上海市青联常委、上海市律师协会理事、国资国企业务研究委员会主任、华东政法大学及上海政法学院兼职教授, 并在上海国际经济贸易仲裁委员会、连云港仲裁委员会担任仲裁员。曾工作于上海市人民政府、香港联合交易所有限公司等。