

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2016-031

上海医药集团股份有限公司

关于董事长辞职和选举新任董事长的公告

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“上海医药”或“公司”）近日收到公司董事长楼定波先生的辞职报告。楼定波先生因个人原因申请辞去公司董事长、执行董事及董事等相关职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，楼定波先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。楼定波先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。楼定波先生已确认其与本公司董事会和本公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知本公司股东。

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《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》，同意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（简历详见附件）。

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：

周杰先生，1967 年 12 月出生。上海交通大学工学硕士。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。