

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2016-044

上海医药集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”、“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月28日下午在上海市太仓路200号上海医药大厦706会议室以现场结合通讯方式召开，会议由周杰先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议应到董事九名，实到董事九名（李安非执行董事、谢祖墀独立非执行董事因其他公务原因以通讯方式参加本次会议），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推选第六届董事会董事长的议案》：推选周杰先生为本公司第六届董事会董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届董事会战略委员会委员的议案》：推选左敏执行董事、谢祖墀独立非执行董事、蔡江南独立非执行董事为第六届董事会战略委员会委员，推选左敏执行董事担任召集人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届董事会提名委员会委员的议案》：推选谢祖墀独立非执行董事、周杰执行董事、洪亮独立非执行董事为第六届董事会提名委员会委员，推选谢祖墀独立非执行董事担任召集人。

表决结果：赞成9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六届董事会审计委员会委员的议案》：推选尹锦滔独立非执行董事、谢祖墀独立非执行董事、洪亮独立非执行董事为第六届董事会审计委员会委员，推选尹锦滔独立非执行董事担任召集人。

表决结果：赞成 9 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六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：推选洪亮独立非执行董事、尹锦滔独立非执行董事、蔡江南独立非执行董事为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，推选洪亮独立非执行董事担任召集人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》：根据董事长提名，董事会聘任左敏先生为公司总裁，聘任刘大伟先生为公司董事会秘书、联席公司秘书。根据公司总裁提名，董事会聘任刘彦君先生、任健先生、舒畅先生、茅建医先生为公司副总裁，聘任沈波先生为公司财务总监。独立董事发表独立意见表示同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》：根据董事长提名，董事会聘任董麟琼先生为公司证券事务代表。

表决结果：赞成 9 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授权代表的议案》：鉴于新一届董事会换届选举完成，为便于公司同香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）及其他监管机构及时沟通，经过充分考虑，多方沟通，董事会同意由胡逢祥先生变更为刘大伟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。周杰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

权代表为周杰先生和刘大伟先生。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《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有限公司电子呈交系统（ESS）授权代表的议案》：香港上市公司统一通过香港交易及结算所有有限公司（以下简称“香港交易所”）电子呈交系统（ESS）进行公告或其他文件上网披露。根据香港交易所的记录，胡逢祥先生是公司 ESS 首席授权代表（primary authorised person），周杰先生则是 ESS 次席授权代表(secondary authorised person)。ESS 授权代表有权代表公司处理有关香港交易所电子呈交系统相关事务。

鉴于新一届董事会换届选举完成，为方便公司实际操作，董事会同意将 ESS 首席授权代表由胡逢祥先生变更为刘大伟先生，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。周杰先生的 ESS 次席授权代表身份不作变动。

本次变更完成后，本公司的 ESS 授权代表为刘大伟先生和周杰先生。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《上海医药集团股份有限公司关于修订<上海医药集团股份有限公司董事会执行委员会议事规则>的议案》：鉴于新一届董事会换届选举完成，根据公司发展需要与以往实际运行效果，决定根据新生效的公司章程对《上海医药集团股份有限公司董事会执行委员会议事规则》进行修订，并同意由全体执行董事组成的董事会执行委员会（“执董会”）依据相应议事规则行使职责。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《上海医药集团股份有限公司关于授权执董会部分关联/连交易审议权限的议案》：根据公司实际运作情况，对于公司未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规规定的应予以披露的关联/连交易，除执行董事应予回避的事项外，董事会决定授权董事会执行委员会进行审批，由全体执行董事审议通过后实施，期限至第六届董事会届满时止。对于达到《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证

券上市规则》等有关法律法规规定的应予以披露的关联/连交易仍应提交董事会审议批准，必要时提交股东大会审议批准，并相应披露。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《上海医药集团股份有限公司关于实施公司 2015 年度利润分配方案的议案》：为更好地执行公司 2015 年度股东大会通过的 2015 年度利润分配方案，董事会决定授权沈波先生（执行董事、财务总监）全权修改、改变、批准、签署及执行在实施利润分配过程中与股息分派有关的任何文件（包括但不限于委托函、代理协议及代理人费用函等）；或从事其认为对股息分派必要、有益、或适当的任何及所有事宜（包括在有关文件或协议上加盖公司印章、追溯确认 H 股股权登记日等）；或作出与其有关的任何安排。

具体实施事项本公司会在后续进一步发布利润分配实施公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年六月二十九日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

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。

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。现为本公司执行董事兼财务总监，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（香港联交所上市，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（香港联交所上市，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。

刘彦君先生，1965 年 2 月出生。第二军医大学海军医学专业学士，第二军医大学外科学专业硕士，第二军医大学外科学专业博士。现为本公司副总裁并担任上海交联药物研发有限公司董事长，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任上海复旦张江生物医药股份有限公司（香港联交所上市，股票代码 08231）副总经理，第二军医大学肿瘤研究所分子生物物理学研究室主任、副研究员，美国加州圣地亚哥 Sidney Kimmel 肿瘤中心访问学者，第二军医大学东方肝胆外科医院主治医师、讲师等。

任健先生，1965 年 3 月出生。华东化工学院无机材料学士，中欧国际工商学院 EMBA 硕士。工程师。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任上海医药（集团）有限公司人力资源部部长、组织干部部部长、领导人员管理部部长、上海医药（集团）有限公司副总裁等职。

舒畅先生，1958 年 9 月出生。北京第二外国语学院法语专业文学士学位，美国纽约大学研究生院经济学专业经济学硕士。现为本公司副总裁，未在本公司任何附属公司兼任董事职务。曾任瑞士 CibaGeigy 药业公司董事长助理，美国摩根投资银行经理，美国 Landsat 国际卫星公司亚太副总裁，深圳正国（君安）投资有限公司董事长，中国民生投资信用担保有限公司副总裁，华晨五洲电子商务有限公司董事总经理，上海汽车股份有限公司董事、董事会战略委员会专务、财务部总监、资产经营部总监，锦江国际（集团）有限公司董事、投资发展部总监、金融事业部副总经理，北京汽车投资有限公司副总裁，上海实业控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码 00363）助理行政总裁、上海实业城市开发集团有限公司（香港联交所上市公司，股票代码 00563）副总裁等职。

茅建医先生，1968 年 5 月出生。上海第二医科大学医疗系（大专），上海东亚 PCEC 学院工商管理（硕士），上海财经大学（美国华盛顿国际公开大学）经济学（博士）。医师。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部副总裁、上海医药（集团）有限公司处方药事业部第一生化药业有限公司总经理、上海中西药业股份有限公司总经理、上海中西三维药业有限公司总经理、深圳市康达尔（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码 000048）董事等职。

刘大伟先生，1980 年 8 月出生。上海财经大学税务专业经济学学士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融与财务管理专业工商管理硕士。会计师中级。现为本公司战略运营部总经理兼上海医药分销控股有限公司财务总监，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任本公司投资发展部副总经理，上海医药分销控股有限公司财务总部总经理，上海市医药股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码 600849，为本公司前身）财务总部总经理、部长助理、财务管理主任等职。刘大伟先生于 2015 年 9 月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

董麟琼先生，1963 年 10 月出生。澳门国际公开大学工商管理硕士。会计师。

现为本公司证券事务代表兼上海信谊药厂有限公司财务总监。曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部财务总监，上海市医药股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码 600849，为本公司前身）财务总部副部长、国际事业总部财务经理、财务管理二室主任、新药销售公司财务室经理、财务总部财务主管，宁波医药股份有限公司财务总监，上海市医药公司浦东分公司财务主任等职。董麟琼先生于 2014 年 11 月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。