

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 2016-054

上海医药集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 25 日在上海市太仓路 200 号上海医药大厦召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（周杰执行董事和尹锦滔独立董事以通讯方式出席本次会议），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。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周杰先生和刘大伟先生共同主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，其中第五、六、七项议案因董事长周杰先生于董事会上递交了辞职报告，其对该三项议案不再进行表决。

1、《上海医药集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

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修订〈上海医药集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范上市公司信息披露暂缓与豁免行为，根据上海证券交易所 2016 年 5 月 30 日发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》有关要求，本公司决定对《上海医药集团股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订，新增“第六章 信息披露的暂缓与豁免”。

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聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁提名，董事会决定聘任李永忠先生、沈波先生、顾浩亮先生、刘大伟先生为公司副总裁（简历详见附件 1）。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。

4、《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》（详见公司公告临 2016-056 号）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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选举周军先生为第六届董事会非执行董事的议案》

董事会同意提名周军先生为公司第六届董事会非执行董事候选人，任期至第六届董事会届满时止。独立董事发表独立意见表示同意。（简历详见附件 2）

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。

6、《上海医药集团股份有限公司关于推举左敏先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》（详见公司公告临 2016-055 号）

周杰先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、执行董事及董事等一并职务，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，在新任董事长选举产生前，公司董事共同推举公司执行董事兼总裁左敏先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

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召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2016 年度第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书/联席公司秘书根据实际情况确定 2016 年第一次临时股东大会具体时间与地点。相关会议安排将在 2016 年第一次临时股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 8 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

二零一六年八月二十六日

附件 1：新聘任高级管理人员简历

李永忠先生，1970 年 2 月出生。中欧国际工商学院 EMBA 硕士。药师。现为本公司执行董事并担任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，并在本公司其他附属公司兼任董事职务。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 01349）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。

顾浩亮先生，1962 年 2 月出生。上海财经大学工业会计专业学士，法国雷恩商学院工商管理专业博士。高级会计师。现为本公司附属公司上海上药信谊药厂有限公司总经理、本公司附属公司上海上药新亚药业有限公司董事长、本公司营销中心副主任，并在本公司其他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财务总监、上海信谊天一药业有限公司总经理、上海鸿联电器有限公司副总经理、上菱天安电冰箱有限公司副总经理、恒泰纺织品有限公司副总经理、上海航天局 802 研究所财务处处长等职。

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。现为本公司董事会秘书、联席公司秘书及战略运营部总经理，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监、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。

附件 2：周军先生简历

周军先生，1969 年 3 月出生。南京大学文学士学位，复旦大学国际金融专业经济学硕士学位。经济师职称。周军先生在证券、收购合并、金融投资、房地产、项目策划及企业管理等方面有逾 20 年专业工作经验。分别自 2016 年 8 月、2009 年 4 月起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，自 2014 年 6 月起担任上海市慈善基金会下属上海盛太投资管理有限公司董事长，自 2012 年 7 月起担任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 00576；伦敦港股编号 ZHEH；美国预托证券编号 ZHEXY）独立非执行董事，分别自 2012 年 5 月、2009 年 3 月起担任上海实业（集团）有限公司执行董事、副总裁，自 2012 年 5 月起担任上海实业环境控股有限公司（新加坡交易所上市公司，股票代码 BHK）执行主席，自 2010 年 11 月起担任上实管理（上海）有限公司董事长，自 2010 年 7 月起担任上海实业城市开发集团有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码 00563）执行董事，自 2009 年 11 月起担任上海申渝公路建设发展有限公司董事长，自 2009 年 7 月起担任上海星河数码投资有限公司董事长，自 2009 年 4 月起担任上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司董事长，自 2009 年 4 月起担任上海路桥发展有限公司董事长，自 2009 年 3 月起担任上实基建控股有限公司董事长。同时，周军先生还是中国人民政治协商会议上海市委员会常务委员。曾任上实置业集团（上海）有限公司副总经理、上海实业控股有限公司副行政总裁、上海联合实业股份有限公司副总经理、上海星河数码投资有限公司董事总经理、上海实业（集团）有限公司投资策划部总经理等职。