

上海现代制药股份有限公司

第五届董事会第三十五次（临时）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

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议于2016年11月2日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议资料已于2016年10月28日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

（一）审议并通过了《关于公司第五届董事会换届选举的议案》，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。独立董事也发表独立意见表示认可，董事会提名委员会也发表了专项意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意提名周斌先生、李智明先生、刘存周先生、章建辉先生、贾志丹先生、韩雁林先生为公司第六届董事会董事候选人；同意提名许定波先生、邵蓉女士、印春华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

（二）审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意于2016年11月18日（星期五）14时，采用现场与网络投票相结合的方式在上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室召开公司2016年第四次临

时股东大会。

特此公告！

上海现代制药股份有限公司董事会

2016年11月3日

附件：董事候选人简历

周斌先生简历

男，1968年出生，博士研究生学历，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；上海医工院医药有限公司董事长、上海现代制药股份有限公司董事长；中国医药集团副总经理；中国医药工业研究总院院长、党委书记、董事、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术集团董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业公司董事长；

现任中国医药集团总公司党委委员，上海现代制药股份有限公司董事长、总经理。

李智明先生简历

男，1962年出生，高级经济师、主管药师。历任新疆新特药民族药公司总会计师、副总经理、总经理等职务，期间兼任新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任；历任新疆药业集团公司董事，副董事长、总经理；党委副书记、副董事长、总经理；党委书记、董事长、总经理等职务；曾任国药集团新疆药业有限公司党委书记、董事长、总经理；国药控股股份有限公司副总裁。

现任国药控股股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁。

刘存周先生简历

男，1944年出生，在职研究生学历。历任哈药集团副总经理兼哈尔滨制药总厂厂长、副董事长兼总经理、董事长兼总经理。曾任中国医药集团总公司董事（外

部)、董事长(外部),上海现代制药股份有限公司董事。

现任中国医药集团总公司首席专家。

章建辉先生简历

男,1945年出生,本科学历,执业药师、高级经济师、工程师。历任济宁抗生素厂车间主任、厂长;山东鲁抗医药(集团)股份有限公司董事长、总经理、党委书记;山东鲁抗医药集团公司董事长、总经理、党委书记;山东鲁抗医药股份有限公司董事长、山东新华鲁抗集团公司总经理;香港盈天医药集团公司独立董事;中国医药集团总公司董事,兼任中国医药工业有限公司董事。曾任中国化学制药工业协会副会长、专家委员会副主任;山东省医药行业协会顾问。

贾志丹先生简历

男,1961年出生,博士研究生学历,研究员,国务院特殊津贴享有者。曾任吉林大学生物工程公司经理;长春高斯达药业有限公司总经理;长春力尔凡药业有限公司董事长兼总经理;吉林省一心制药有限公司董事长兼总经理;国药一心制药有限公司总经理。曾被评为长春市特级劳动模范、吉林省战略性新兴产业先进工作者、长春市突出贡献专家等。

现任国药一心制药有限公司副董事长。兼任中国药学会抗肿瘤药物专业委员会委员;中国科学院过程研究所客座研究员、四川大学兼职博士生导师;《中国新药杂志》第五届编委会委员。

韩雁林先生简历

男,1963年出生,大学专科学历。曾任大同星火制药厂供销科科长、副厂长;山西同领药业有限公司董事长;阿拉宾度同领(大同)药业有限公司董事长;山西威奇达药业有限公司董事长;国药集团威奇达药业有限公司副董事长、总经理、党委书记,国药集团大同威奇达中抗制药有限公司董事长、董事,中国医药工业有限公司副总经理。

现任国药集团威奇达药业有限公司执行董事,国药集团大同威奇达中抗制药有限公司执行董事。

许定波先生简历

男，1963 年出生，美国明尼苏达大学会计学博士。曾任香港科技大学助理教授、北京大学兼职教授、明尼苏达大学客座教授。

现任中欧国际工商学院副教务长，管理委员会成员，依视路会计学教席教授。

邵蓉女士简历

女，1962 年出生，博士，教授，执业律师。曾任中国药科大学国际医药商学院教研室主任、副院长、院长。

现任中国药科大学研究生院常务副院长，兼任中国药学会理事、中国中药协会药物经济学专委会副主委、中国药品监督研究会理事、药品监管政策法规专委会副主委、药品监管人才培养研究专委会副主委、江苏药学会常务理事、江苏药学会药事管理专业委员会主任委员等职。

印春华先生简历

男，1965 年出生，毕业于中国药科大学，博士，曾任职武汉第四制药厂、南京国科公司，从事新药研发，军事医学科学院博士后研究出站。

现任复旦大学生命科学学院教授、博士生导师，兼任国家药典委员会委员、国家新药评审专家。