

上海现代制药股份有限公司

第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次（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。目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

- 1、审议并通过了《关于公司第五届监事会换届选举的议案》，并提交公司2016年度第四次临时股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票

同意提名梁红军先生和杨逢奇先生（简历详见附件）为上海现代制药股份有限公司第六届监事会中由股东代表出任的监事候选人。（另有1名监事会成员，由公司职工代表大会选举产生）

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2016年11月3日

附件：监事候选人简历

梁红军先生简历

男，1974 年出生，本科学历，高级会计师。曾任中国医药集团总公司财务部主任助理；云南医药集团财务副总监；中国医药集团联合工程公司财务总监；中国药材公司财务总监。

现任国药集团财务有限公司总经理。

杨逢奇先生简历

男，1958 年出生，高级经济师。曾任中国医药集团上海公司办公室副主任、主任、党办主任、党委委员；国药控股有限公司行政部长、总经理助理、资产管理部部长、党委委员，兼任国控南宁有限公司副董事长；中国药材集团公司董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记；中国医药集团总公司总经理办公室主任、办公室主任；上海现代制药股份有限公司董事长。

现任中国医药工业研究总院董事长、党委书记；上海现代制药股份有限公司党委书记、董事。