

上海现代制药股份有限公司

第五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。

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”)第六届董事会第一次会议于2016年11月18日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2016年11月8日以电子邮件方式发出。目前董事会共有9名董事，实到董事8名。董事李智明先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事长周斌先生代为行使表决权。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《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

会议审议并通过了如下事项：

（一）审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举周斌先生为董事长，任期为三年。（简历见附件）

（二）审议并通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举李智明先生为副董事长，任期为三年。（简历见附件）

（三）审议并通过了《关于选举第六届董事会战略与投资、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

同意选举周斌先生、李智明先生和韩雁林先生为董事会战略与投资委员会委员，其中周斌先生为战略与投资委员会主任委员。

同意选举许定波先生、章建辉先生和印春华先生为董事会审计委员会委员，其中许定波先生为审计委员会主任委员。

同意选举邵蓉女士、李智明先生和许定波先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中邵蓉女士为薪酬与考核委员会主任委员。

同意选举印春华先生、刘存周先生和邵蓉女士为董事会提名委员会委员，其中印春华先生为提名委员会主任委员。

（四）审议并通过了《关于第六届董事会聘任总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任贾志丹先生为公司总经理，任期为三年。（简历见附件）

（五）审议并通过了《关于第六届董事会聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意聘任王述东先生、李显林先生、崔映玲女士、龚忠先生、邓宝军先生和魏冬松先生为公司副总经理。同意聘任李昊先生为公司财务总监。（简历详见附件）

以上人员任期均为三年。

（六）审议并通过了《关于第六届董事会聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任魏冬松先生为公司董事会秘书，任期为三年。（简历见附件）

（七）审议并通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易金额的议案》，并提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。本议案为关联交易议案，关联董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生、韩雁林先生回避表决。独立董事事前认可该关联交易议案并发表了独立意见。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于增加 2016 年度日常关联交易金额的公告》）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，并提交公司 2016

年第五次临时股东大会审议。独立董事也对该议案发表了独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过了《关于增加 2016 年度审计费用的议案》，独立董事也对该议案发表了独立意见表示认可。董事会审议委员会也发表了专项意见。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于增加 2016 年度审计费用的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于召开公司 2016 年第五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 年第五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 12 月 16 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 年第五次临时股东大会。

特此公告！

上海现代制药股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日

附件：董事长、副董事长、总经理及公司高级管理人员简历

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。

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。

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。

王述东先生简历

男，1961 年出生，本科学历，高级工程师、执业药师。曾任职于中国医药工业有限公司、国家医药管理局。

现任中国医药工业有限公司副总经理、国药集团工业有限公司总经理。2012 年 8 月至今兼任江苏恒瑞医药股份有限公司董事。

李昊先生简历

男，1965 年出生，研究生学历、高级会计师。历任国药集团工业有限公司财务经理、财务总监；国药集团威奇达药业有限公司财务总监；中国医药工业有限公司财务总监。长期从事财务管理工作。

李显林先生简历

男，1965 年出生，黑龙江商学院工学学士，曾任沈阳第一制药厂中药车间副主任、沈阳第一制药厂马氏总公司技术质量部长、沈阳第一制药厂科技研发公司总经理、东北制药总厂研究院院长、沈阳第一制药厂科技开发公司和东北制药（沈阳）科技发展有限公司总经理兼总工程师、中国医药工业有限公司技术总监。现任中国医药工业有限公司副总经理、国药集团山西瑞福莱药业有限公司董事长、国药集团新疆制药有限公司董事长，在药品研发等领域有较丰富的工作经验，具有教授研究员级高级工程师、执业药师资格。

崔昞聆女士简历

女，1965 年出生，上海复旦大学化学学士、中欧工商管理学院工商管理硕士。曾在上海华氏大药房有限公司担任董事长、上海新先锋药业有限公司担任总经理、上海新亚药业有限公司担任董事长，并曾担任中美上海施贵宝制药有限公司董事长之职，具有丰富的医药行业经营管理工作经验。现任国药控股股份有限公司总裁助理，国药集团一致药业股份有限公司副董事长，国药集团药业股份有限公司监事长，国药一心制药有限公司、国药控股星鲨制药（厦门）有限公司董事长。

龚忠先生简历

男，1964 年出生，高级工程师。曾任上海医药工业研究院制剂室技术员、工程师。药物制剂国家工程研究中心制造部部长，上海现代制药股份有限公司嘉定生产基地厂长助理。现任上海现代制药股份有限公司副总经理，国药集团中联药业有限公司董事长。

邓宝军先生简历

男，1962 年出生，衡阳医学院医疗专业本科学士、中山医科大学肿瘤药理专业

硕士研究生、中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师、执业药师。历任水电八局职工医院内科医生、深圳市制药厂销售经理、市场部部长、营销部部长，深圳市制药厂厂长助理、营销总监、副厂长，深圳致君制药有限公司副总经理、总经理，国药集团一致药业股份有限公司制药事业部常务副总经理、总经理，副总经理，在医药行业市场营销和企业管理方面有着丰富的实际经验和理论知识。现任国药集团致君（深圳）制药有限公司总经理、国药致君营销中心（深圳致君医药贸易有限公司）总经理。

魏冬松先生简历

男，1973 年出生，北京商学院经济学学士，曾在北京兆维电子（集团）有限公司集团办公室、中国海外工程总公司资本运营部、北京德普德丰财务顾问有限公司工作，有较丰富的资本市场工作经验，并取得证券从业资格。

现任上海现代制药股份有限公司副总经理、董事会秘书，国药集团容生制药有限公司董事长、国药集团川抗制药有限公司董事长。