

上海现代制药股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2018 年 2 月 5 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 2018 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出。由于贾志丹先生因个人原因辞去公司董事职务，韩雁林先生因个人原因辞去公司董事职务，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员及部分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，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《关于变更第六届董事会董事候选人提名的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据间接控股股东中国医药集团有限公司的推荐，公司变更董事候选人提名，提名杨逢奇先生、杨军先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。

- （二） 审议并通过了《关于重大资产重组坪山基地经营性资产过渡期损益的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于重大资产重组坪山基地经营性资产过渡期损益的公告》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- （三） 审议并通过了《关于拟与国药集团一致药业股份有限公司签署〈发行股份购

买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议》暨关联交易的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。本议案为关联交易，四名关联方董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生和章建辉先生对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也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拟与国药集团一致药业股份有限公司签署〈发行股份购买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议〉暨关联交易的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议并通过了《关于召开公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日

附件：

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；上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长、董事；上海现代制药股份有限公司监事；中国医药工业研究总院党委书记、副院长。

现任中国医药工业研究总院党委书记、董事长。

杨军先生简历

男，1966 年出生，研究生学历，高级营销师。曾历任中国医药工业公司办公

室秘书、供销处副处长、综合计划部经理、制剂部兼中药部经理、经营业务总部副经理、市内营销总监并兼任医院部经理；中国医药集团总公司风险与运营管理部副主任、主任、国际合作部主任；国药控股股份有限公司党委委员、纪委书记。

现任上海现代制药股份有限公司党委副书记、总裁。