

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2018-079

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第六十一次会议（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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第六十一次会议（临时会议）于 2018 年 6 月 27 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案。

为进一步优化董事会专门委员会的组成结构，根据本公司各专门委员会职权范围及实施细则等有关规定，董事会同意对专门委员会委员作如下调整：

专门委员会	调整前	调整后
提名委员会	江宪 ^注 、陈启宇、曹惠民	江宪 ^注 、沐海宁、曹惠民
薪酬与考核委员会	黄天祐 ^注 、陈启宇、王灿、曹惠民、江宪	黄天祐 ^注 、陈启宇、沐海宁、曹惠民、江宪

注：为召集人

以上各专门委员会委员的任期至本公司第七届董事会任期届满止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一八年六月二十七日