

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2020-036

上海第一医药股份有限公司 第九届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次（临时）会议于 2020 年 7 月 26 日以邮件方式通知，于 2020 年 7 月 31 日以通讯方式举行。本次会议由监事长陶清召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议根据会议议程一致审议通过了公司《关于更换监事的议案》。

监事会于近日收到监事陶清女士的书面辞职报告，陶清女士因到法定退休年龄辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，陶清女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会工作的正常开展，在候选监事就任前，陶清女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

为保证监事会正常履职，公司监事会提名李峰先生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司监事陶清女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益和促进公司规范运作、防范风险、内控建设等方面做出了重要贡献，公司对陶清女士在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

议案表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

附件：监事候选人简历

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2020年8月1日

附件：监事候选人简历

李峰，男，1970年12月出生，公共管理硕士，高级审计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。曾任上海市审计局工交审计处科员，上海市审计局外资运用审计处科员，上海市审计局外资运用审计处副主任科员，上海市审计局法规处主任科员，上海市审计局法规处（复核审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长、三级调研员，上海市审计局法规处（审理处）副处长、二级调研员等职务。