

上海医药集团股份有限公司

第八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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月29日下午在上海市闵行区闵虹路80号上海中庚聚龙酒店3楼会议室以现场方式召开，会议由周军先生主持。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于推选第八届董事会董事长及副董事长的议案》

推选周军先生为本公司第八届董事会董事长，姚嘉勇先生为本公司第八届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于推选第八届董事会战略委员会委员的议案》

推选周军先生、陈发树先生、王忠先生为第八届董事会战略委员会委员，推选周军先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于推选第八届董事会提名委员会委员的议案》

推选霍文逊先生、沈波先生、顾朝阳先生为第八届董事会提名委员会委员，推选霍文逊先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于推选第八届董事会审计委员会委员的议案》

推选顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生为第八届董事会审计委员会委员，推选顾朝阳先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于推选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

推选王忠先生、姚嘉勇先生、顾朝阳先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，推选王忠先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任沈波先生为公司总裁，聘任李永忠先生为公司执行总裁，任期三年。

聘任赵勇先生、茅建医先生、张耀华先生、钟涛先生、潘德青先生、李东明先生及邵帅女士为公司副总裁，任期三年；聘任沈波先生暂时兼任公司财务总监，待后续人选到位后再作调整。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任钟涛先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任卢焯女士、孙诗旖女士为本公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于委任联席公司秘书、授权代表及 ESS 授权代表的议案》

根据香港联交所证券上市规则的相关规定，董事会同意继续由钟涛先生及梁瑞冰女士担任本公司联席公司秘书，并由梁瑞冰女士作为代表本公司在香港接受法律程序文件及通知书之获授权代表。

同意由左敏先生变更为沈波先生以担任本公司与香港联交所及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表。钟涛先生的授权代表身份不做变动。

同意由左敏先生变更为沈波先生以担任公司 ESS 次席授权代表 (secondary authorised person)。钟涛先生的 ESS 首席授权代表 (primary authorised person) 身份不做变动。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二三年六月三十日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

沈波先生，1973年3月出生，香港中文大学专业会计学硕士。中国注册会计师。现为本公司执行董事、副总裁、财务总监，并在本公司附属公司兼任董事职务。沈波先生现任天大药业有限公司（股票代码 00455. HK）、上海复旦张江生物医药股份有限公司（股票代码分别为 01349. HK；688505. SH）非执行董事。曾任上海金陵股份有限公司财务部副经理、上海实业医药投资股份有限公司财务总监、上海医药（集团）有限公司财务部总经理等职。

李永忠先生，1970年2月出生，中欧国际工商学院 EMBA 硕士。药师。现为本公司执行董事、副总裁，并在本公司附属公司上药控股有限公司担任总经理、董事职务，及在本公司其他附属公司兼任董事职务。曾任上海市医药股份有限公司新药分公司副经理，医药分销事业部总经理、副总经理，上海市医药股份有限公司副总经理、总经理助理等职。

赵勇先生，1972年6月出生，复旦大学国际政治系法学硕士，长江商学院高级工商管理研究生毕业。现为本公司党委副书记、副总裁、上海医药教育培训有限公司董事长，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上海兰卫医学检验所股份有限公司副总裁、上海兰卫投资有限公司副总裁，上海卫生计生委副主任，上海人口计生委副主任、纪委书记，上海长宁区信息化委员会主任，上海长宁区仙霞新村街道党工委副书记、办事处主任等职。

茅建医先生，1968年5月出生，上海第二医科大学医疗系毕业，上海东亚 PCEC 学院工商管理硕士、上海财经大学（美国华盛顿国际公开大学）经济学博士。医师。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部副总裁、上海医药（集团）有限公司处方药事业部第一生化药业有限公司总经理，上海中西药业股份有限公司总经理，上海中西三维药业有限公司总经理，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（股票代码 000048. SZ）董事等职。

张耀华先生，1973年7月出生，复旦大学高分子化学专业本科毕业，上海国家会计学院—上海财经大学联合培养会计专业（MPAcc）硕士。工程师、经济师。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任本公司战略与投资发展部总经理，上海中西三维药业有限公司总经理，上药东英（江苏）药业有限公司总经理等职。

钟涛先生，1972年6月出生，复旦大学企业管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。现任上海医药副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上海实业城市开发集团有限公司党委委员、执行董事、副总裁，上海城开（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁，天津信托有限责任公司董事，上实管理（上海）有限公司董事，津沪深生物医药科技有限公司党组织筹建负责人，上实管理（上海）有限公司策划总监，上海星河数码投资有限公司总经理助理，上实置业（上海）有限公司投资部项目经理等职。

潘德青先生，1969年7月出生，中央党校本科毕业。现为本公司副总裁、营销中心主任，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上海上药信谊药厂有限公司党委副书记，正大青春宝药业有限公司常务副总裁，上海信谊药厂有限公司党委书记、副总经理，上海医药（集团）有限公司处方药事业部总裁助理，上海信谊万象药业股份有限公司党委书记、总经理，上海延安万象药业有限公司副总经理，上海市医药工会副主席，上海信谊药业有限公司党办主任，固体制剂车间主任等职。

李东明先生，1969年9月出生，复旦大学化学系化学专业本科毕业，学士学位。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上海宝济医药有限公司首席运营官、上海复星医药（集团）股份有限公司副总裁、联席总裁，上海复星医药产业发展有限公司高级副总裁兼海外营销总部总经理，上海医药集团药品销售有限公司董事、总经理，上海中西三维药业有限公司董事、总经理，上海罗氏制药有限公司董事、副总经理，上海医药（集团）有限公司 OTC 事业部副总裁，上海医药（集团）有限公司董事会战略与投资委员会办公室战略

管理处长，上海延安万象药业有限公司副总经理，上海延安制药厂副厂长、厂长助理、车间主任等职。

邵帅女士，1988年5月出生，研究生学历，硕士学位。现为本公司副总裁。曾任云南白药集团股份有限公司董事长助理、精准医美BU总经理、投资部总经理、CEO助理，海南云帆私募基金管理有限公司执行董事，上海云臻医疗科技有限公司法人代表、执行董事，上海天络行品牌管理股份有限公司董事，新华都集团（香港）投资有限公司董事总经理，新华都实业集团（上海）投资有限公司高级经理、副总裁，新华都实业集团股份有限公司监事，上海复医天健医疗服务产业股份有限公司监事会主席，中国投资有限责任公司投资经理等职。

卢焯女士，1989年12月出生，天津财经大学管理学和金融学双学士学位，加拿大麦吉尔大学（McGill）会计学研究生。中级经济师。现任上海医药证券事务代表、董事会办公室信息披露及四会事务高级经理。已取得董事会秘书资格证、证券从业资格证，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

孙诗旖女士，1989年4月出生，复旦大学药学专业本科学历，中国人民大学企业管理专业硕士学位。现任上海医药证券事务代表、董事会办公室投资者关系高级经理。曾任上药控股有限公司战略发展部高级经理等。已取得董事会秘书资格证，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。