

上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

2018年10月24日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十五次会议。2018年10月30日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

因公司董事会成员有所调整，根据董事会战略委员会工作细则的规定，战略委员会的组成成员调整如下：

战略委员会：叶章毅、曹奕剑、陈放、刘学灵、张国明

排在首位的委员为该委员会召集人。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2018年10月31日