上海现代制药股份有限公司

第七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。

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”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集召开符合《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

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举周斌先生为公司董事长，任期为三年。（简历见附件）

2、审议通过了公司《关于选举副董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举李智明先生为公司副董事长，任期为三年。（简历见附件）

3、审议通过了公司《关于选举各委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举周斌先生、董增贺先生和李智明先生为董事会战略与投资委员会委员，其中周斌先生为战略与投资委员会主任委员。

同意选举郑先弘先生、印春华先生和李晓娟女士为董事会审计与风险管理委员会委员，其中郑先弘先生为审计与风险管理委员会主任委员。

同意选举田侃先生、郑先弘先生和李晓娟女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中田侃先生为薪酬与考核委员会主任委员。

同意选举印春华先生、田侃先生和董增贺先生为董事会提名委员会委员，其中印春华先生为提名委员会主任委员。

4、审议通过了公司《关于聘任总裁的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任杨军先生为公司总裁，任期为三年。（简历见附件）

5、审议通过了公司《关于聘任副总裁等其他高级管理人员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王述东先生、李显林先生、龚忠先生、魏冬松先生为公司副总裁，聘任王述东先生兼任公司总法律顾问，聘任祖敬先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。（简历见附件）

6、审议通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任魏冬松先生为公司董事会秘书，任期为三年。（简历见附件）

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日

附件：董事长、副董事长、总裁及其他高级管理人员简历

周斌先生，1968 年出生，博士研究生学历，研究员。历任上海医药工业研究院信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、党委书记、院长；中国医药集团有限公司副总经理、党委委员；上海现代制药股份有限公司董事长、总裁。曾兼任中国医药工业研究总院院长、党委书记、副董事长、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术股份有限公司董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业有限公司董事长。

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

李智明先生，1962 年出生，高级经济师、主管药师。历任新疆新特药民族药公司总会计师、副总经理、总经理等职务，期间兼任新疆自治区医药管理局组建集团筹备领导小组办公室副主任；历任新疆药业集团公司董事，副董事长、总经理；党委副书记、副董事长、总经理；党委书记、董事长、总经理等职务；曾任国药集团新疆药业有限公司党委书记、董事长、总经理；国药控股股份有限公司副总裁、总裁、党委副书记。

现任国药控股股份有限公司董事长、党委副书记；上海现代制药股份有限公司副董事长；国药集团一致药业股份有限公司董事；国药集团药业股份有限公司董事；国药产业投资有限公司董事、总经理。

杨军先生，1966 年出生，党校研究生学历，高级营销师。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；中国医药集团有限公司运营管理部副主任、主任、国际合作部主任；国药控股股份有限公司纪委书记。

现任上海现代制药股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

王述东先生，1961 年出生，本科学历，高级工程师、执业药师。历任中国医药工业公司干部、国家医药管理局办公室秘书、副处长；中国医药工业有限公司副处长、处长、总经理助理；国药集团工业有限公司副总经理、总经理、党委书记；中国医药工业有限公司副总经理。

现任上海现代制药股份有限公司副总裁、总法律顾问。

李显林先生，1965 年出生，本科学历，正高级工程师。历任沈阳第一制药厂中药车间工艺员、副主任，沈阳第一制药厂马氏总公司技术质量部长，沈阳第一制药厂科技开发公司总经理；东北制药（沈阳）科技开发有限公司总经理；中国医药工业有限公司技术总监、副总经理；兼任国药集团山西瑞福莱药业有限公司董事长。

现任上海现代制药股份有限公司副总裁。

龚忠先生，1964 年出生，本科、EMBA 硕士、高级工程师。历任上海医药工业研究院制剂室助理研究员，上海现代制药有限公司制造部部长，上海现代制药股份有限公司嘉定生产基地经理助理、经理，上海现代制药股份有限公司副总经理。

现任上海现代制药股份有限公司副总裁。

祖敬先生，1970 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾历任中国出国人员服务总公司财务部副总经理，中服嘉远贸易公司副总经理兼财务总监，国药国际香港有限公司总经理，中国国际医药卫生公司财务部总经理、财务副总监、财务总监。

现任上海现代制药股份有限公司财务总监，兼任国药集团中联药业有限公司监事。

魏冬松先生，1973 年出生，本科学历，历任北京兆维电子（集团）有限公司集团办公室秘书、主任助理；中国海外工程总公司资本运营部高级经理；北京德普德丰财务顾问有限公司总经理；北京瑞阳通达科技发展有限公司副总经理等职务。

现任上海现代制药股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任国药集团中联药业有限公司董事。