

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第九届董事会提名委员会关于对董事会换届选举董事候选人提名审查的意见

鉴于上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于 2020 年 6 月到期，公司董事会办公室向符合《公司章程》规定条件的股东征询了董事会换届董事的提名意见，并将相关股东对公司董事会换届董事的提名提交至公司第九届董事会提名委员会审查。

公司第九届董事会提名委员会于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开了关于董事会换届董事提名审查的会议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据相关股东的提议，查阅了相关候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届被提名董事候选人的任职资格审查作出如下决议：

经审阅被提名非独立董事候选人张芝庭先生、张涛涛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、吴克兢先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。我们一致同意提名张芝庭先生、张涛涛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、吴克兢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、并提请董事会审议。

经审阅被提名独立董事候选人陈世贵先生、周宁女士、李丛艳女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定；同时符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及有关规定对独立董事候选人的独立性和任职资格的要求。我们一致同意提名陈世贵先生、周宁女士、李丛艳女士为公司第十届董事会独立董事候选人、并提请董事会审议。

委员： 段竞晖

吴涛

王强

2020年6月3日