

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会第十五次（临时）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。

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议通知于2018年12月6日以邮件形式发出，并于2018年12月11日上午11:30时以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事6名，委托0名，实际参加表决董事6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 and 公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于增补李劲彪先生为公司第八届董事会董事的预案》

上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事周晶波先生、赵陈斌先生因工作原因，于近日分别向公司董事会提出了书面辞职申请，周晶波先生、赵陈斌先生分别请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐李劲彪先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。李劲彪先生简历如下：

李劲彪，男，44岁，大学本科，注册会计师、注册资产评估师，曾任中国化工集团资产公司总监。现任百联集团市值管理中心高级总监、战略投资部执行总监。

表决结果：赞成6名，反对0名，弃权0名

二、审议通过了《关于增补吴平先生为公司第八届董事会董事的预案》

上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事周晶波先生、赵陈斌先生因工作原因，于近日分别向公司董事会提出了书面辞职申请，周晶波先生、赵陈斌先生分别请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐吴平先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。吴平先生简历如下：

吴平, 男, 54 岁, 大专学历, 经济师, 中共党员, 曾任上海复星高科技(集团)有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资(集团)有限公司总经理、董事。

表决结果: 赞成 6 名, 反对 0 名, 弃权 0 名

三、审议通过了《关于增补周洁女士为公司第八届董事会董事的预案》

上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理王亚伟先生因个人原因, 已向公司提出书面辞职申请, 请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理职务等职务。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定, 百联集团有限公司推荐周洁女士为公司第八届董事会董事候选人, 任期至公司第八届董事会届满之日止, 周洁女士简历如下:

周洁, 女, 46 岁, 中欧国际工商学院 EMBA, 群众, 会计师, 曾任上海第一百货商店股份有限公司财务、商场经理、上海国大药房连锁有限公司财务总监、副总经理、总经理、国药控股国大药房有限公司副总经理、董事会秘书及三家子公司董事长。现任本公司总经理。

表决结果: 赞成 6 名, 反对 0 名, 弃权 0 名

四、审议通过了《关于全资子公司房屋征收的预案》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于全资子公司房屋征收的公告》(编号: 临 2018-030)

表决结果: 赞成 6 名, 反对 0 名, 弃权 0 名

五、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》;

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(编号: 临 2018-031)

表决结果: 赞成 6 名, 反对 0 名, 弃权 0 名

以上第一至四项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 12 日