

# 上海第一医药股份有限公司

## 第八届董事会第十六次（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十六次（临时）会议于 2019 年 1 月 25 日上午以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

### 一、审议通过了《关于签订动迁补偿协议的议案》

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签订动迁补偿协议的公告》（编号：临 2019-002）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 二、审议通过了《关于第八届董事会各专门委员会人选调整的议案》

#### 1. 战略委员会：

主任：徐子瑛

非独立董事委员：徐子瑛、孙伟、吴平、周洁

独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）

#### 2. 薪酬与考核委员会：

主任：江宪

非独立董事委员：徐子瑛、史小龙

独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）

#### 3. 审计委员会：

主任：刘涛

非独立董事委员：李劲彪

独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）

#### 4. 提名委员会：

主任：CHENG JUNPEI（程俊佩）

非独立董事委员：孙伟、吴平

独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 26 日