

上海现代制药股份有限公司

第六届董事会第二十一一次（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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一一次（临时）会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，通知和会议资料于2019年1月3日以电子邮件方式发出。由于刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生因工作原因辞去公司董事职位，本次会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下事项：

一、 审议并通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。独立董事发表了独立意见表示认可，董事会提名委员会也发表了专项意见。

同意提名董增贺先生、李晓娟女士、魏宝康先生为公司第六届董事会董事候选人（三位候选人简历见附件一）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

二、 审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事发表了独立意见表示认可，董事会提名委员会也发表了专项意见。

同意提名郑先弘先生、田侃先生为公司第六届董事会独立董事候选人（两位候选人简历见附件二）。

独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

田侃先生暂未取得上海证券交易所独立董事任职资格，其承诺将参加上海证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训并取得《独立董事任职资格证书》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

三、 审议并通过了《关于修订〈关联交易准则〉的议案》。（全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议并通过了《关于全面修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。（全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议并通过了《关于全面修订〈信息披露管理制度〉的议案》。（全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议并通过了《关于全面修订〈独立董事制度〉的议案》。（全文详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

八、 审议并通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

上海现代制药股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日

附件一：

董增贺先生简历

男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾历任东北制药集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记；东北制药集团股份有限公司总经理、董事长；东北制药总厂副厂长、厂长兼党委书记；沈阳第一制药厂厂长兼党委书记；中国医药集团总公司副总工程师、副总经理。

现任中国医药集团有限公司副总经理、中国大冢制药有限公司董事长、费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长、中国医药工业研究总院董事。

李晓娟女士简历

女，1976 年出生，中共党员，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、美国管理注册会计师。曾历任北京天华会计师事务所项目经理；西安东盛集团有限公司战略发展部副部长；中国医药工业有限公司财务部经理、审计监察办公室主任兼任规划发展与项目管理部经理及投资规划部经理、审计部经理；中国医药集团总公司投资管理部副主任、审计部副主任（主持工作）等职务。

现任中国医药集团有限公司审计部主任、国药控股股份有限公司监事。

魏宝康先生简历

男，1968 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师、执业药师。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长；福建顺顺制药联合公司营销总监；厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公司副总经理等职；曾任上海现代制药股份有限公司董事、总经理；中国生物技术股份有限公司董事、总裁（法定代表人）、党委副书记；北京天坛生物制品股份有限公司董事长。

现任中国医药工业研究总院董事、院长（法定代表人）、党委副书记。

附件二：

郑先弘先生简历

男，1974 年出生，香港中文大学会计学硕士。中国证券业从业注册会计师、资深注册会计师、高级会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、部门副经理、部门经理等职务。

现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

田侃先生简历

男，1963 年出生，教授、博士生导师、执业律师。历任原南京中医学院助教、讲师；南京中医药大学原经贸管理学院副教授、教研室主任、硕士生导师、副院长、党委书记、教授、博士生导师。

现任南京中医药大学卫生经济管理学院院长、中医药发展与政策研究中心主任。