

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临2021-049

上海医药集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”）于2021年5月27日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任卢焯女士和孙诗旖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期将至第七届董事会届满时止。

卢焯女士和孙诗旖女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。简历详见附件。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二一年五月二十八日

附件简历:

卢焯，女，1989年12月出生，天津财经大学管理学和金融学双学士学位，加拿大麦吉尔大学（McGill）会计学研究生。中级经济师。2016年1月加入上海医药，现任董事会办公室信息披露及四会事务经理。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截止目前，卢焯女士未持有公司A股或H股股票。

孙诗旂，女，1989年4月出生，复旦大学药学专业本科学历，中国人民大学企业管理专业硕士学位。2011年进入公司，历任上药控股有限公司战略发展部高级经理、上海医药董事会办公室投资者关系高级经理等。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截止目前，孙诗旂女士未持有公司A股或H股股票。