

上海第一医药股份有限公司 第九届董事会第三十二次（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法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次（临时）会议于 2022 年 5 月 27 日邮件方式通知，于 2022 年 6 月 1 日以通讯方式举行。本次会议由董事长孙伟召集并主持。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、审议通过了公司《关于第十届董事会董事（非独立董事）人选提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟提名孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生为上海第一医药股份有限公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（候选非独立董事简历附后）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于第十届董事会独立董事人选提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟提名 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、汪丰先生、唐松莲女士为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准（候选独立董事简历附后）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14 号）及公司《独立董事制度》的规定，将公司独立董事每人每年任职津贴由人民币 68000 元（含税）调整为 80000 元（含税），每季度支付一次。

独立董事出席公司股东大会、董事会会议的差旅费以及按照规定行使职权所需的合理费用，由公司据实报销。

该津贴标准自股东大会通过之日起实施，至下次调整前保持不变。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于签订房屋征收补偿协议的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2022-023）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-025）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

六、备查附件

(一) 公司第九届董事会第三十二次临时会议决议

(二) 独立董事关于公司第九届董事会第三十二次(临时)会议审议事项的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年6月2日

附：上海第一医药股份有限公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人简历

孙伟，男，52岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长，本公司第九届董事会副董事长、党委书记。现任百联集团有限公司副总裁，本公司第九届董事会董事长。孙伟先生未持有公司股票，其担任副总裁的百联集团有限公司系公司的控股股东。孙伟先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

周昱，男，48岁，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，中共党员，曾任天津大学内燃机研究所整车设计部副部长，泛亚汽车技术中心有限公司外饰件经理、高级经理、数字设计高级经理、设计运营总监(代理)，上海通用汽车有限公司产品型谱规划副总监(代理)、产品型谱规划总监，上汽通用汽车有限公司产品型谱规划总监、战略规划及运营总监等职务。现任百联集团有限公司战略规划中心高级副总监、本公司第九届董事会副董事长。周昱先生未持有公司股票，其担任高级副总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。周昱先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

吴平，男，58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，本公司第九届董事会董事。吴平先生未持有公司股票，其担任总经理的上海市商业投资（集团）有限公司与本公司受同一母公司控制。吴平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

史小龙，男，45岁，博士，注册会计师，高级经济师，中共党员。曾任百联集团有限公司战略研究室副主任、主任，百联集团有限公司董事会秘书室副主任，百联集团有限公司经济运营部执行副总监。现任百联集团有限公司经济运营部执行总监，本公司第九届董事会董事。史小龙先生未持有公司股票，其担任执行总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。史小龙先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司

董事的条件。

李劲彪，男，47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。现任百联集团战略投资部执行总监，本公司第九届董事会董事。李劲彪先生未持有公司股票，其担任执行总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。李劲彪先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

张海波，男，44岁，硕士研究生，经济师，中共党员，曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董事会秘书，百联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司党委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。现任本公司第九届董事会董事、党委书记、副总经理（主持工作）。张海波先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

附：上海第一医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

CHENG JUNPEI (程俊佩)，女，59岁，德国国籍，研究生。曾任瑞士大昌洋行（上海）有限公司总经理，国药集团医药控股有限公司（现“国药控股股份有限公司”）副总经理，上海天易咨询有限公司董事总经理，国药集团医药物流有限公司总经理，国药控股分销中心有限公司总经理，岗岭集团（1药网）副总裁。现任中国医药商业协会副会长、1st EC Investment Management GmbH（注册在柏林）合伙人，本公司第九届董事会独立董事。程俊佩女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

汪丰，男，49岁，法学硕士，律师。现任上海市联合律师事务所高级合伙人。汪丰先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

唐松莲，女，41岁，博士研究生，中国注册会计师，会计学教授。曾任华东理工大学商学院讲师、副教授，现任东华大学管理学院教授，悦心健康、姚记科技等两家上市公司独立董事。唐松莲女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。