

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

公告编号：临2016-064

上海医药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月20日下午在上海市太仓路200号上海医药大厦706会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名（其中李安非执行董事、尹锦滔独立非执行董事、谢祖墀独立非执行董事、蔡江南独立非执行董事、洪亮独立非执行董事以通讯方式参加本次会议），符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届董事会董事长的议案》：推选周军先生为本公司第六届董事会董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届董事会提名委员会委员的议案》：推选周军先生为第六届董事会提名委员会委员。本次推选完成后，第六届董事会提名委员会委员为谢祖墀先生（召集人）、周军先生和洪亮先生。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、《上海医药集团股份有限公司关于委任本公司授权代表的议案》：为便于公司同香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）及其他监管机构及时沟通，经过充分考虑，多方沟通，董事会同意由左敏先生担任本公司与香港联交所及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成此项更改及向香港联交所存档有关文件。刘大

伟先生的授权代表身份不作变动。

本次变更完成后，本公司根据香港联交所证券上市规则第 3.05 条委任的授权代表为左敏先生和刘大伟先生。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司香港交易及结算所有有限公司电子呈交系统（ESS）授权代表的议案》：香港上市公司统一通过香港交易及结算所有有限公司（以下简称“香港交易所”）电子呈交系统（ESS）进行公告或其他文件上网披露。根据香港交易所的记录，刘大伟先生是公司 ESS 首席授权代表（primary authorised person），周杰先生则是 ESS 次席授权代表(secondary authorised person)。ESS 授权代表有权代表公司处理有关香港交易所电子呈交系统相关事务。

鉴于周杰先生因工作调动原因已经辞任，为方便公司实际操作，董事会同意将 ESS 次席授权代表变更为左敏先生，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成此项更改及向香港交易所存档有关文件。刘大伟先生的 ESS 首席授权代表身份不作变动。

本次变更完成后，本公司的 ESS 授权代表为左敏先生和刘大伟先生。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年十月二十一日

附件：周军先生及左敏先生简历

周军先生，1969年3月出生。南京大学文学士学位，复旦大学国际金融专业经济学硕士学位。经济师职称。其在证券、收购合并、金融投资、房地产、项目策划及企业管理等方面有逾20年专业工作经验。现为本公司董事长及非执行董事，未在本公司附属公司兼任董事职务。分别自2016年9月、2012年5月起担任上海实业（集团）有限公司总裁、执行董事，自2016年8月、2009年4月起担任上海实业控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00363）副董事长兼行政总裁、执行董事，自2014年6月起担任上海市慈善基金会下属上海盛太投资管理有限公司董事长，自2012年7月起担任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00576；伦敦港股编号ZHEH；美国预托证券编号ZHEXY）独立非执行董事，自2012年5月起担任上海实业环境控股有限公司（新加坡交易所上市公司，股票代码BHK）执行主席，自2010年11月起担任上实管理（上海）有限公司董事长，自2010年7月起担任上海实业城市开发集团有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00563）执行董事，自2009年11月起担任上海申渝公路建设发展有限公司董事长，自2009年7月起担任上海星河数码投资有限公司董事长，自2009年4月起担任上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司董事长，自2009年4月起担任上海路桥发展有限公司董事长，自2009年3月起担任上实基建控股有限公司董事长。同时，周军先生还是中国人民政治协商会议上海市委员会常务委员。曾任上实置业集团（上海）有限公司副总经理、上海实业控股有限公司副行政总裁、上海联合实业股份有限公司副总经理、上海星河数码投资有限公司董事总经理、上海实业（集团）有限公司投资策划部总经理、副总裁等职。

左敏先生，1961年5月出生。四川大学（原华西医科大学）药学专业本科毕业，复旦大学管理学院管理学硕士。高级经济师。现为本公司执行董事兼总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任永发印务有限公司副董事长、行政总裁，华润医药集团副总裁，三九企业集团副总经理，三九经贸公司总经理、董事长，九星印刷包装有限公司总经理、董事长，深圳南方制药厂销售部长、副厂长，广州第一军医大学南方医院药剂师、大输液制剂室主任、针剂室主任等职。