

# 上海现代制药股份有限公司

## 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2017年4月10日以电子邮件方式发出。由于贾志丹先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

- 1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。(2017年第一季度报告全文及摘要详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

- 2、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

- 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。独立董事也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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任周斌先生兼任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

(周斌先生简历详见附件)

- 4、审议并通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》，并提交公司2016

年年度股东大会审议。独立董事也发表了独立意见表示认可，董事会薪酬与考核委员会也发表了专项意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将独立董事薪酬调整为每人每年 24 万元（税前）。

- 5、 审议并通过了《关于制定公司<股权投资管理办法>的议案》。（详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 6、 审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2017 年 5 月 12 日（星期五）13 时，采用现场与网络投票相结合的方式在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室召开公司 2016 年年度股东大会。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件：周斌先生简历

男，1968 年出生，博士研究生学历，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；上海医工院医药有限公司董事长、上海现代制药股份有限公司董事长；中国医药集团副总经理；中国医药工业研究总院院长、党委书记、董事、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术集团董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业公司董事长。

现任中国医药集团总公司党委委员，上海现代制药股份有限公司董事长。