

上海现代制药股份有限公司

关于修改《公司章程》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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案还需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。现将本次章程拟修订情况公告如下：

一、修订部分

原章程条款	拟修改为
<p>第一条 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问（可兼任）。</p>
<p>第一百一十一条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和</p>

	奖惩事项；
第一百一十三条 董事会应制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。	第一百一十七条 董事会应制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 董事会审议事项涉及法律问题的，应当要求总法律顾问列席并听取法律意见。
第一百二十八条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十二条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、 总法律顾问 为公司高级管理人员。
第一百三十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；	第一百三十六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、 总法律顾问 ；

二、新增部分

1、第一章 总则 增加一条：

第十二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的专职党务工作人员，保障党组织的工作经费。党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。

2、增加第三章 党委

第十五条 公司设立党委。公司党委设书记1名，副书记、其他委员职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设

立公司纪委。

党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第十六条 公司党委行使下列职权：

公司党委根据《党章》等党内法规履行职责。

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）支持股东大会、董事会、监事会、经营班子依法行使职权；支持职工代表大会开展工作。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；坚持党管干部和党管人才原则，研究讨论公司重大人事任免，讨论审议其他“三重一大”事项；党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。党委研究讨论事项涉及法律问题的，应当要求总法律顾问列席会议并提出法律意见。

（四）承担全面从严治党主体责任，履行党风廉政建设主体责任并领导和支持纪委切实履行监督责任。加强国有企业基层党组织建设和党员队伍建设。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。

（五）研究其他应由公司党委决定的事项。

3、第五章 董事会 新增一条

第一百一十五条 董事会、经营班子决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见和建议。

公司对章程作出上述修订及补充后，《公司章程》相应章节及条款序号依次顺延。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2018年8月17日