

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議公告》《上海醫藥集團股份有限公司關於聘任高級管理人員的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司獨立董事的獨立意見》僅供參閱。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
楊秋華
董事長

中國上海，2024 年 11 月 6 日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

* 僅供識別

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2024-099

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，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：

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任买买提艾力先生担任公司副总裁，任期至第八届董事会届满时止。

表决结果：赞成8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

二零二四年十一月六日

上海医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2024年11月5日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容如下：

董事会同意聘任买买提艾力先生担任公司副总裁，任期至第八届董事会届满时止。买买提艾力先生简历详见附件。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二四年十一月六日

附件简历：

买买提艾力先生，1979年6月出生，复旦大学药学专业本科毕业，上海财经大学工商管理硕士。现任上海上药第一生化药业有限公司总经理。买买提艾力先生具备丰富的专业知识和企业管理经验，在公司医药工业和医药商业板块均担任过重要管理职位。曾任上药控股有限公司副总经理，上药康德乐（上海）医药有限公司总经理，上海医药进出口有限公司执行董事、总经理，上海市医药-苏丹制药有限公司总经理等职。

上海医药集团股份有限公司

独立董事的独立意见

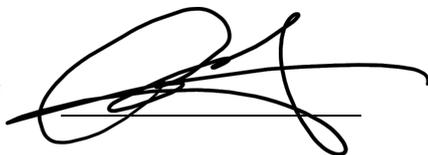
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观判断，就第八届董事会第十五次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案发表独立意见如下：

经审核买买提艾力先生的个人简历，我们认为其具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，具有良好的职业道德，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意聘任买买提艾力先生担任公司副总裁。

本次董事会审议的公司高级管理人员任命事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(本页为关于聘任高级管理人员的独立意见签署页)

独立董事： 顾朝阳



独立董事： 霍文逊

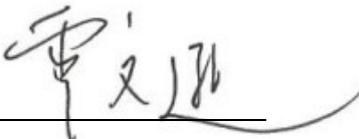
独立董事： 王 忠

上海医药集团股份有限公司

二零二四年十一月五日

(本页为关于聘任高级管理人员的独立意见签署页)

独立董事： 顾朝阳 _____

独立董事： 霍文逊  _____

独立董事： 王 忠 _____

上海医药集团股份有限公司

二零二四年十一月五日

(本页为关于聘任高级管理人员的独立意见签署页)

独立董事： 顾朝阳 _____

独立董事： 霍文逊 _____

独立董事： 王 忠  _____

上海医药集团股份有限公司

二零二四年十一月五日