

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2025-033

上海第一医药股份有限公司 第十一届董事会第二次（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”）第十一届董事会第二次（临时）会议于 2025 年 6 月 20 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。全体董事同意本次会议免于提前 5 日通知。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 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、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于聘任总经理的议案》

聘任姚军先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、公司《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

（1）聘任林华艳女士、李慧先生、陈轶梦女士、姜源女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

（2）聘任孙峥先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、公司《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

（1）聘任孙峥先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

（2）聘任奉竹女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼

联系电话：021-64337282

传真：021-64337191

邮箱：shcred@online.sh.cn

关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的议案已经第十一届董事会 2025 年第一次提名委员会审议通过，聘任公司财务总监议案已经 2025 年第一次审计委员会审议通过。

四、备查文件

（一）公司第十一届董事会第二次（临时）会议决议

（二）第十一届董事会 2025 年第一次审计委员会的审阅意见

（三）第十一届董事会 2025 年第一次提名委员会的审阅意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

附：

姚军先生简历

姚军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，执业药师，中共党员，曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、总经理，本公司第十届董事会副董事长等职务。现任本公司党委副书记、第十一届董事会副董事长、总经理。

林华艳女士简历

林华艳，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师，曾任国药控股国大药房有限公司财务部副部长、资金管理部部长、风险运营部部长，国药健康在线有限公司财务总监，本公司财务总监、董事会秘书等职务。现任本公司副总经理。

李慧先生简历

李慧，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任益丰大药房连锁股份有限公司副总监、楚济堂医药集团有限公司副总裁等职务。现任本公司副总经理。

陈轶梦女士简历

陈轶梦，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任国药健康在线有限公司总经理助理兼运营部执行总监，本公司市场部经理、新零售中心总监、见习副总经理等职务。现任本公司副总经理、第一医药（香港）有限公司总经理、上海第一医药深海医药有限公司董事长。

姜源女士简历

姜源，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员，曾任国药控股国大药房有限公司战略管理部行业研究员，上海圆迈贸易有限公司战略分析师，上海艾健投资合伙企业（有限合伙）投后管理，上海易果电子商务有限公司投资分析经理，本公司战略投资部主管、运营部经理、见习副总经理等职务。现任本公司副总经理。

孙峥先生简历

孙峥，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级理财规划师，中共党员，曾任上海文广资本管理有限公司总经理、上海市商业投资（集团）有限公司副总经理等职务。现任本公司财务总监、第十一届董事会秘书。孙峥先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书。

奉竹女士简历

奉竹，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师，中共党员，曾任本公司董事会办公室证券事务专员、高级主管等职务，现任本公司董事会办公室副主任、团委书记、第十一届董事会证券事务代表。奉竹女士已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书。

前述高级管理人员，除已披露的信息外，与公司的董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过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高级管理人员的条件。