

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)

建議選舉及重選董事及監事

茲提述上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年8月29日之公告(「先前公告」)，內容有關建議選舉及重選本公司董事(「董事」)及監事(「監事」)。

建議重選及選舉董事

董事會僅此宣佈，於2023年6月13日召開之董事會會議上，董事會決議調整先前公告中披露的第八屆董事會董事候選人名單。

董事會審議通過的第八屆董事會董事候選人名單如下：

- (i) 沈波先生、李永忠先生及董明先生為第八屆董事會之執行董事；
- (ii) 周軍先生、姚嘉勇先生和陳發樹先生為第八屆董事會之非執行董事；
- (iii) 顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生為第八屆董事會之獨立非執行董事。

第七屆董事會將繼續履行職責直至第八屆董事會選舉產生。

建議重選及選舉監事

誠如先前公告所載，監事會提名徐有利先生和馬加先生為公司第八屆監事會監事候選人，於本公告日期，該等候選人概無變動。職工監事將由本公司職工民主推選產生，無須股東批准。

第七屆監事會將繼續履行職責直至第八屆監事會選舉產生。

董事及監事候選人之履歷詳情

姚嘉勇先生、陳發樹先生、董明先生、王忠先生及馬加先生之履歷詳情如下：

姚嘉勇先生，1966年5月出生，第二軍醫大學藥學專業本科畢業，國防大學軍隊政治工作專業軍事學碩士。現任上海實業（集團）有限公司黨委副書記、監事。曾任第二軍醫大學海軍醫學系黨委書記、校黨委委員，上海市金融工作黨委辦公室副主任、主任、副巡視員、黨委委員、黨委副書記，上海市金融辦秘書長、上海實業（集團）有限公司紀委書記等職務。

陳發樹先生，1960年10月出生。現任福建省發樹慈善基金會理事長，新華都實業集團股份有限公司法定代表人及董事長，深圳證券交易所上市公司雲南白藥集團股份有限公司（股票代碼：000538）董事。歷任中華全國青年聯合會委員，第九屆全國工商聯執委會委員，政協第九、十屆福建省委員會委員，福建省工商業聯合會直屬委員會會長，雲南白藥控股有限公司董事長、雲南白藥集團股份有限公司聯席董事長。

董明先生，1976年10月出生。學士學歷，管理學博士在讀。現任深圳證券交易所上市公司雲南白藥集團股份有限公司（股票代碼：000538）法定代表人、董事、首席執行官、總裁。歷任華為技術有限公司技術工程師，西安代表處固網行銷部部長，東歐地區部固網產品行銷部長，獨聯體地區部副總裁，VIP系統部部長，北京分公司總經理，移動系統部部長，華為技術有限公司中國區副總裁。

王忠先生，1969年5月出生。香港理工大學理學碩士，研究員職稱。現為國家智能傳感器創新中心執行主任，上海證券交易所上市公司上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（股票代碼600663、900932）獨立董事。曾任浙江移動通信有限責任公司人力資源部總經理、綜合部總經理，中國新聞社浙江分社副社長，綠城房地產集團有限公司執行總裁，中國青旅實業（集團）發展有限公司副董事長，青島中資中程集團股份有限公司董事、副總裁，上海國鑫創業投資有限公司外部董事，上海交通大學上海高級金融學院行政副院長等職。

馬加先生，1977年3月出生。碩士學歷，中共黨員。自2022年6月至今任職深圳證券交易所上市公司雲南白藥集團股份有限公司（股票代碼：000538）首席財務官。歷任北京松下照明光源有限公司財務管理系系長，華為技術有限公司獨聯體地區部子公司財務總監、IFS變革項目經理（中國區）、山東代表處CFO、中國區運營商BG CFO、中國區CFO／中國區行政管理團隊成員，負責為中國區（不含港澳台）的ICT經營管理、風控、銷售融資、稅務、子公司等財經領域業務，以及財經組織建設工作。

沈波先生、李永忠先生、周軍先生、顧朝陽先生及霍文遜先生之履歷詳情載於本公司2022年年報。截至本公告日期，該等簡歷並無重大變動。

除上文披露者外，上述董事及監事候選人（「**候選人**」）於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。上述候選人與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，沈波先生持有71,700股A股及就本公司股票期權計劃項下所授出的股票期權於390,000股A股相關股份中擁有權益，李永忠先生就本公司股票期權計劃項下所授出的股票期權於390,000股A股相關股份中擁有權益，其餘候選人並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據本公司的公司章程（「**公司章程**」），董事會及監事會每屆任期為三年。各董事及監事的任期自股東在股東週年大會上批准之日起生效，至第八屆董事會及監事會任期結束之日止。建議重選及選舉董事和監事的議案於股東週年大會上獲股東批准後，本公司將與各董事和監事訂立或自動續訂服務合約。董事會建議執行董事、非執行董事及監事於任職期間，不領取執行董事、非執行董事或監事薪酬，並建議將公司獨立非執行董事年度津貼水平定為人民幣30萬元（含稅）。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉及重選上述候選人為董事或監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**《香港上市規則》**」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

此外，於上述董事候選人獲委任後，本公司將並無不同性別之董事。董事會已知悉《香港上市規則》第13.92條項下香港聯交所關於董事會性別多元化相關要求。公司將結合自身情況進行考量，並根據《香港上市規則》於適當時候在（其中包括）企業管治報告內作出相關披露。

通函

本公司將適時向股東寄發一份股東週年大會補充通函，當中載有（其中包括）建議重選及選舉董事及監事之詳情。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，二零二三年六月十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

*僅供識別