

香港交易及結算所有限公司及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倚賴該等內容而引致之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)

**董事長及監事長委任  
戰略委員會、提名委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會成員變動  
總裁及副總裁委任及  
董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表變更**

#### **董事會、監事會及管理層變更**

上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司董事會、監事會及管理層的下列人事變更：

1. 執行董事周杰先生由董事會推選為第六屆董事會董事長，任期三年，自二零一六年六月二十八日起生效；
2. 監事徐有利先生由監事會推選為第六屆監事會監事長，任期三年，自二零一六年六月二十八日起生效；
3. 執行董事左敏先生由董事會推選為董事會戰略委員會召集人；獨立非執行董事謝祖墀先生和獨立非執行董事蔡江南先生由董事會推選為董事會戰略委員會委員；
4. 獨立非執行董事謝祖墀先生由董事會推選為董事會提名委員會召集人；執行董事周杰先生和獨立非執行董事洪亮先生由董事會推選為董事會提名委員會委員；

5. 獨立非執行董事尹錦滔先生由董事會推選為董事會審計委員會召集人；獨立非執行董事謝祖堉先生和獨立非執行董事洪亮先生由董事會推選為董事會審計委員會委員；
6. 獨立非執行董事洪亮先生由董事會推選為董事會薪酬與考核委員會召集人；獨立非執行董事尹錦滔先生和獨立非執行董事蔡江南先生由董事會推選為董事會薪酬與考核委員會委員；
7. 執行董事左敏先生獲董事會委任為本公司總裁，任期至第六屆董事會屆滿時止，自二零一六年六月二十八日起生效；及
8. 劉彥君先生、任健先生、舒暢先生和茅建醫先生獲董事會委任為本公司副總裁，沈波先生獲董事會委任為本公司財務總監，劉大偉先生獲董事會委任為本公司董事會秘書、聯席公司秘書，任期均至第六屆董事會屆滿時止，自二零一六年六月二十八日起生效。

### 董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表變更

沈波先生（「沈先生」）因工作安排變動，提出辭任本公司之董事會秘書及聯席公司秘書職務，而胡逢祥（「胡先生」）因不再擔任本公司董事，提出辭任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第3.05條項下之授權代表職務，以上均自二零一六年六月二十八日起生效。

沈先生及胡先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東的其他事宜。

本公司董事會欣然宣佈，劉大偉先生（「劉先生」）已獲委任為本公司董事會秘書、聯席公司秘書及香港上市規則項下之本公司授權代表，自二零一六年六月二十八日起生效。本公司另一名聯席公司秘書莫明慧女士（「莫女士」）將協助劉先生履行他作為聯席公司秘書的職責。周杰先生作為本公司另一位授權代表身份亦不作變動。

劉先生的簡歷資料列載如下：

劉大偉先生，1980年8月出生，獲上海財經大學稅務專業經濟學學士學位，及美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院金融與財務管理專業工商管理碩士學位。劉先生持中華人民共和國中級會計師資格。他現為本公司戰略運營部總經理兼上海醫藥分銷控股有限公司財務總監，並在本公司附屬公司兼任董事職務。他曾任本公司投資發展部副總經理，上海醫藥分銷控股有限公司財務總部總經理，上海市醫藥股份有限公司（曾於上海證券交易所上市公司，股票代碼600849，為本公司前身）財務總部總經理、部長助理及財務管理主任等職。劉先生於2015年9月獲得上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證明》。

## 有關聯席公司秘書資歷及經驗的豁免

根據香港上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合香港上市規則第3.28條規定之公司秘書。香港上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任基於其學歷或專業資格或相關經驗而香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）認為有能力執行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。

劉先生目前並無持有香港上市規則第 3.28 條及第 8.17 條規定之公司秘書資格。本公司已向香港聯交所申請並已獲香港聯交所批准自劉先生獲委任為本公司之聯席公司秘書當日起三年期間（「豁免期」），就委任劉先生為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守香港上市規則第 3.28 條及第 8.17 條。授出此項批准豁免的條件為：(i)莫女士將在豁免期協助劉先生，而如莫女士不再擔任本公司之聯席公司秘書，則豁免隨即撤銷；(ii)本公司將於豁免期結束時通知香港聯交所以便香港聯交所重新審視情況。香港聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向香港聯交所證明劉先生已在獲得莫女士之協助後滿足上市規則第 3.28 條之要求，故毋須再申請豁免；及(iii)本公司以刊登公告形式公佈豁免之詳情，包括豁免原因及條件。

## 董事會委員會的成員名單

上述委任生效後，董事會各委員會的成員如下：

### **戰略委員會：**

左敏先生 (召集人)

謝祖堉先生

蔡江南先生

### **提名委員會：**

謝祖堉先生 (召集人)

周杰先生

洪亮先生

### **審計委員會：**

尹錦滔先生 (召集人)

謝祖堉先生

洪亮先生

### **薪酬與考核委員會：**

洪亮先生 (召集人)

尹錦滔先生

蔡江南先生

本公告中相關董事、監事的詳細簡歷，請參見本公司日期為 2016 年 5 月 13 日的股東週年大會通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
周杰  
董事長

中國上海，二零一六年六月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為周杰先生、左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為李安女士；以及獨立非執行董事為尹錦滔先生、謝祖墀先生、蔡江南先生及洪亮先生。

\* 僅供識別