

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)

**建議重選及選舉董事、監事
副總裁委任及**

**董事會秘書變更、聯席公司秘書變更、授權代表變更及在香港代表接受法律程序文件及
通知書之獲授權代表變更**

茲提述上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年6月28日關於本公司董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)延期換屆選舉之公告。

建議重選及選舉董事

董事會欣然宣佈，於2022年8月29日，(i)董明先生已獲提名擔任第八屆董事會之執行董事(「董事」)，(ii)陳發樹先生已獲提名擔任第八屆董事會之非執行董事，及(iii)屠旋旋先生已獲提名擔任第八屆董事會之非執行董事。同日，董事會亦議決(i)重選現任執行董事左敏先生、李永忠先生及沈波先生為第八屆董事會執行董事；及(ii)重選現任非執行董事周軍先生及葛大維先生為第八屆董事會非執行董事。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。

鑒於公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人的提名工作仍在進行中，董事會將積極推進換屆選舉工作，儘快確定獨立非執行董事候選人，並連同建議重選及選舉董事及監事(「監事」)議案一併提請股東於特別股東大會(「特別股東大會」)上批准。未改選的其他董事，將按照本公司公司章程(「公司章程」)的規定繼續履職。

建議重選及選舉監事

董事會亦欣然宣佈，於2022年8月29日召開之監事會會議上，馬加先生已獲提名擔任第八屆監事會之監事。同日，監事會亦議決(i)建議重選現任監事徐有利先生為第八屆監事會監事。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。

委任副總裁

本公司董事會欣然宣佈，邵帥女士（「邵女士」）獲董事會委任為本公司副總裁，任期自2022年8月29日起生效，至第七屆董事會屆滿時止。

邵女士之履歷詳情如下：

1988年5月出生，碩士學歷。現任上海天絡行品牌管理股份有限公司董事，上海複醫天健醫療服務產業股份有限公司監事會主席，新華都實業集團股份有限公司監事。曾任雲南白藥集團股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼000538）董事長助理、精準醫美BU總經理、投資部總經理、CEO助理，海南雲帆私募基金管理有限公司執行董事，中國投資有限責任公司投資經理，新華都實業集團（上海）投資有限公司高級經理、副總裁，新華都集團（香港）投資有限公司董事總經理，上海雲臻醫療科技有限公司法人代表、執行董事等職。

董事會秘書變更、聯席公司秘書變更、授權代表變更及在香港代表接受法律程序文件及通知書之獲授權代表變更

陳津竹女士（「陳女士」）因公司內部工作變動不再擔任本公司之董事會秘書（「董事會秘書」）及聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），本公司就上市規則第3.05條設立之授權代表（「授權代表」）及公司條例（香港法例第622章）第16部項下代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書之獲授權代表（「公司條例獲授權代表」）職務，自2022年8月29日起生效。

陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任上述職務而須知會本公司股東的其他事宜。董事會謹此對陳女士於任職上述職務期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，鐘濤先生（「鐘先生」）已獲委任為本公司董事會秘書，聯席公司秘書、授權代表及公司條例獲授權代表，自2022年8月29日起生效。本公司另一名聯席公司秘書梁瑞冰（「梁女士」）將協助鐘先生履行他作為聯席公司秘書的職責。

鐘先生的簡歷資料列載如下：

鐘濤先生，1972年6月出生，復旦大學企業管理專業畢業，研究生學歷，碩士學位。現任上海醫藥副總裁。曾任上海實業城市開發集團有限公司黨委委員、執行董事、副總裁，上海城開（集團）有限公司黨委委員、董事、副總裁，天津信託有限責任公司董事，上實管理（上海）有限公司董事，津滬深生物醫藥科技有限公司黨組織籌建負責人，上實管理（上海）有限公司策劃總監，上海星河數碼投資有限公司總經理助理，上實置業（上海）有限公司投資部項目經理等職。

有關聯席公司秘書資歷及經驗的豁免

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條的公司秘書。上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名人士作為其公司秘書，而該人士獲香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）認可憑藉其學術或專業資格或相關經驗足以勝任公司秘書之職責。

鐘先生目前並不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書之資格。然而，考慮到（其中包括）：（i）鐘先生修讀企業管理，於多間公司出任董事、副總裁等職位，具有豐富的投資、運營以及管理的經驗及知識；及（ii）鐘先生目前擔任本公司副總裁，通過參加調研、例會以及專業培訓等方式已深入瞭解了本公司財務、業務運營、公司內部控制制度和企業文化，本公司認為鐘先生有能力履行其作為聯席公司秘書的職責。

就鐘先生獲委任為其中一名聯席公司秘書之事宜，本公司已向聯交所申請且聯交所已授出一項豁免以豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定，自委任鐘先生為聯席公司秘書之日起計三年（「豁免期」）。該豁免獲批准的條件為：（i）鐘先生必須於豁免期內獲梁女士協助；（ii）如公司重大違反上市規則，豁免將被撤銷；及（iii）本公司將公告豁免詳情，包括豁免理由及條件，以及鐘先生和梁女士的資質和經驗。於豁免期結束前，本公司必須證明並尋求聯交所確認，鐘先生于豁免期內得到梁女士的協助，已取得相關經驗並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職責，因此無須進一步豁免。倘若梁女士不再擔任本公司聯席公司秘書，則豁免隨即撤銷，而聯交所可於本公司情況有變時撤回或改變豁免。

董事及監事候選人之履歷詳情

董明先生、陳發樹先生及馬加先生之履歷詳情如下：

董明先生

1976年10月生，學士學歷。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。現任雲南白藥集團股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼000538）首席執行官（總裁）。

陳發樹先生

1960年10月生，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。現任福建省發樹慈善基金會理事長、雲南白藥集團股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼000538）聯席董事長、新華都實業集團股份有限公司法定代表人及董事長。

屠旋旋先生

1973年8月生，經濟學學士，經濟師。歷任上海國盛（集團）有限公司資本運營部副總經理（主持工作），上海國盛集團資產有限公司總裁助理、黨委委員、副總裁（其間擔任上海市國資委產權處副處長（掛職）），上海國盛（集團）有限公司資產管理中心副主任，上海正浩資產管理有限公司董事長等職。現任上海國盛（集團）有限公司資本運營部總經理、海通證券股份有限公司董事（上海證券交易所上市，股票代碼600837；聯交所上市，股票代碼06837）、華東建築集團股份有限公司（上海證券交易所上市，股票代碼600629）董事、上海臨港經濟發展（集團）有限公司董事、上海隧道工程股份有限公司（上海證券交易所上市，股票代碼600820）董事。

馬加先生

1977年3月生，碩士學歷，中共黨員。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，自2018年3月至2022年5月任職中國區CFO/中國區行政管理團隊成員，負責中國區（不含港澳臺）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。自2022年6月至今任職雲南白藥集團股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼000538）首席財務官。

左敏先生、李永忠先生、沈波先生、周軍先生、葛大維先生及徐有利先生之履歷詳情載於本公司日期為2022年4月25日之2021年年報，截至本公告日期，該等簡歷並無任何變動。

除上文所披露者外，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。除上文所披露者外，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，候選人持有本公司股份權益情況載列如下：

候選人	股份類別	截至公告日持有股份數額
左敏先生	A股	20,009
沈波先生	A股	71,700

除上文所披露者外，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特別股東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特別股東大會上獲股東批准後，本公司將與各董事訂立或自動續訂服務合約。董事會在獲得特別股東大會授權後將參考各執行董事於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定彼等的薪酬。非執行董事及監事於任職期間，將不領取非執行董事或監事薪酬。本公司將適時向股東寄發一份特別股東大會通函，當中載有（其中包括）建議重選及選舉董事及監事之詳情。

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上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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，二零二二年八月二十九日

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