

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)

董事會、監事會成員選舉

董事長、副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委任

及總裁及副總裁委任

上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

選舉執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事

於2019年6月27日舉行之股東週年大會上，左敏先生、李永忠先生及沈波先生分別獲本公司股東正式選舉為第七屆董事會執行董事，周軍先生、葛大維先生及李安女士分別獲本公司股東正式選舉為第七屆董事會非執行董事，蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生分別獲本公司股東正式選舉為第七屆董事會獨立非執行董事，徐有利先生及忻鏗先生分別獲本公司股東正式選舉為第七屆監事會監事，均自二零一九年六月二十七日起生效。

不再擔任董事及監事

由於其作為董事或監事任期屆滿，尹錦滔先生及謝祖堃先生不再擔任本公司的董事，陳欣女士不再擔任本公司的職工監事，自二零一九年六月二十七日起生效。公司對上述人員在擔任本公司董事、監事期間為本公司所作出的貢獻表示感謝。上述人士確認，其與董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其不再擔任本公司董事、監事之事須敦請本公司股東加以垂注。

董事會、監事會、董事會委員會及管理層委任

1. 非執行董事周軍先生由董事會推選為第七屆董事會董事長，非執行董事葛大維先生由董事會推選為第七屆董事會副董事長；任期三年，自二零一九年六月二十七日起生效；

2. 監事徐有利先生由監事會推選為第七屆監事會監事長，任期三年，自二零一九年六月二十七日起生效；
3. 非執行董事周軍先生由董事會推選為董事會戰略委員會召集人；獨立非執行董事蔡江南先生和獨立非執行董事霍文遜先生由董事會推選為董事會戰略委員會委員；
4. 獨立非執行董事蔡江南先生由董事會推選為董事會提名委員會召集人；執行董事左敏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. 獨立非執行董事顧朝陽先生由董事會推選為董事會審計委員會召集人；獨立非執行董事霍文遜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；非執行董事葛大維先生和獨立非執行董事顧朝陽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，任期至第七屆董事會屆滿時止，自二零一九年六月二十七日起生效；及
8. 趙勇先生、李永忠先生、沈波先生、茅建醫先生、顧浩亮先生、劉大偉先生和張耀華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，任期均至第七屆董事會屆滿時止，自二零一九年六月二十七日起生效。

本公告中相關董事、監事的詳細簡歷，請參見本公司日期為 2019 年 6 月 1 日的股東週年大會補充通函及 2018 年年報。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
周軍
董事長

中國上海，二零一九年六月二十八日

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