

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。
茲載列上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於聘任證券事務代表的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議決議公告》僅供參閱。

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，2021 年 5 月 28 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

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临2021-049

上海医药集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”）于2021年5月27日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任卢焯女士和孙诗旖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期将至第七届董事会届满时止。

卢焯女士和孙诗旖女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。简历详见附件。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二一年五月二十八日

附件简历：

卢焯，女，1989年12月出生，天津财经大学管理学和金融学双学士学位，加拿大麦吉尔大学（McGill）会计学研究生。中级经济师。2016年1月加入上海医药，现任董事会办公室信息披露及四会事务经理。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截止目前，卢焯女士未持有公司A股或H股股票。

孙诗旖，女，1989年4月出生，复旦大学药学专业本科学历，中国人民大学企业管理专业硕士学位。2011年进入公司，历任上药控股有限公司战略发展部高级经理、上海医药董事会办公室投资者关系高级经理等。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截止目前，孙诗旖女士未持有公司A股或H股股票。

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

公告编号：临2021-050

上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届二十三次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年5月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的议案》

同意公司与上海医药（集团）有限公司全资子公司上海新先锋药业有限公司（以下简称“上海新先锋”）在上海签署《股权转让协议》：上海医药以人民币7.5亿元受让上海新先锋所持有的上海上药生物医药有限公司100%股权。

独立董事已对上述交易发表独立意见。

关联/连董事周军先生、葛大维先生、沈波先生主动回避该议案的表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任卢焯女士和孙诗旖女士同时担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满时止。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二一年三月二十八日