

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2024-008

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。董事会会议审议情况具体如下：

二、董事会会议审议情况

1、《关于提名第八届董事会执行董事候选人的议案》

董事会提名杨秋华先生为公司第八届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。杨秋华先生的简历详见附件。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2024年第一次临时股东大会，相关会议安排详见本与公告同日披露的《上海医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-009号）。

表决结果：赞成8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

二零二四年三月二日

附件一：杨秋华先生简历

杨秋华先生，1972年8月出生，华东理工大学制药工程硕士。高级工程师。现任上海实业(集团)有限公司副总裁，上海实业控股有限公司副行政总裁，上海医药(集团)有限公司党委书记，上海医药集团股份有限公司党委书记。杨秋华先生具有丰富的企业管理经验，曾任上海三维制药有限公司党委书记、总经理，上海实业投资有限公司副董事长、总经理，香港天厨有限公司董事长，上实投资(上海)有限公司副总裁，南洋兄弟烟草股份有限公司董事长，永发印务有限公司董事长等职务。