

上海现代制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2012年12月18日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开，目前董事会共有9名董事，实到董事8名，董事陈文浩先生由于个人原因不能参加本次会议，委托董事魏宝康先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长周斌先生主持，审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。同意选举周斌先生为董事长，任期为三年。(简历见附件)

二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会战略与投资、审计、提名、薪酬与考核委员会委员》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；

同意选举周斌先生、刘存周先生和魏宝康先生为董事会战略与投资委员会委员，其中周斌先生为战略与投资委员会主任委员。

同意选举许定波先生、陈文浩先生和朱旭东先生为董事会审计委员会委员，其中许定波先生为审计委员会主任委员。

同意选举邵蓉女士、许定波先生和冯鸣先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中邵蓉女士为薪酬与考核委员会主任委员。

同意选举朱旭东先生、王浩先生和邵蓉女士为董事会提名委员会委员，其中朱旭东先生为提名委员会主任委员。

三、审议并通过了《关于公司第五届董事会聘任总经理》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏宝康先生为公司总经理，任期为三年。(简

历见附件)

四、审议并通过了《关于公司第五届董事会聘任董事会秘书》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘任魏冬松先生为公司董事会秘书，任期为三年。（简历见附件）

五、审议并通过了《关于公司第五届董事会聘任高级管理人员》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意聘任王国平先生、杨志群先生、龚忠先生和魏冬松先生为公司副总经理。

同意聘任肖斌先生为公司财务总监。

同意聘任傅民女士为公司质量总监。

以上人员任期均为三年。（简历见附件）

六、审议通过了《关于公司拟受让技术合同暨关联交易》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案属关联交易，转让方上海医药工业研究院为公司控股股东，上海现代药物制剂工程研究中心为上海医药工业研究院的控股子公司，4 名关联方董事周斌、刘存周、陈文浩、王浩对本议案表决进行了回避，独立董事也发表独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于受让技术合同暨关联交易的公告》）

七、审议并通过了《关于修订公司内部审计制度》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（本议案内容详见 www.sse.com.cn）

公司独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书以及高级管理人员的议案发表了独立意见，对相关人员的聘任表示同意。

特此公告！

上海现代制药股份有限公司董事会

2012年12月18日

附件：董事长、总经理及公司高级管理人员简历

周斌先生简历

男，1968年出生，博士，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室副主任、主任、党支部书记；上海医药工业研究院市场投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；中国医药工业研究总院院长、党委书记；上海医工院医药有限公司董事长，上海现代制药股份有限公司董事长。

现任中国医药集团总公司副总经理、中国医药工业研究总院院长。

魏宝康先生简历

男，1968年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师、执业药师。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长，福建顺顺制药联合公司营销总监，厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公司副总经理等职。

现任上海现代制药股份有限公司总经理。

王国平先生简历

男，1966年出生，博士、研究员、博士生导师。曾任上海医药工业研究院化学部研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员。

现任上海现代制药股份有限公司副总经理。

杨志群先生简历

男，1961年出生，工商管理硕士、高级工程师、执业药师。曾任四机部第七四零激光研究所技术员、助理工程师、工程师，华意电器（集团）公司冷柜厂厂长，北京旌旗席殊电子商务有限公司常务副总裁，上海开利制泵有限公司常务副总经理，江西3S皇家食品有限公司常务副总经理、总经理，上海现代制药股份有限

公司总经理助理，上海现代浦东药厂有限公司副总经理。

现任上海现代制药股份有限公司副总经理，上海现代哈森（商丘）药业有限公司董事长、党委书记。

龚忠先生简历

男，1964 年出生，高级工程师。曾任上海医药工业研究院制剂室技术员、工程师，药物制剂国家工程研究中心制造部部长，上海现代制药股份有限公司嘉定生产基地厂长助理。

现任上海现代制药股份有限公司副总经理。

魏冬松先生简历

男，1973 年出生，北京商学院经济学学士。曾在北京兆维电子（集团）有限公司集团办公室、中国海外工程总公司资本运营部、北京德普德丰财务顾问有限公司工作，有较丰富的资本市场工作经验，并取得证券从业资格。

现任上海现代制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。

肖斌先生简历

男，1971 年出生，上海交通大学安泰管理学院博士。历任上海中油企业集团科技创业有限公司投资部经理；华夏建通科技开发股份有限公司总经理助理兼投资部经理；上海海欣资产管理有限公司副总经理、上海海欣集团股份有限公司财务副总监等职。

现任上海现代制药股份有限公司财务总监。

傅民女士简历

女，1971 年出生、硕士、高级工程师。曾在上海现代药物制剂国家工程研究中心工作，曾任上海现代制药股份有限公司质量部经理兼基地经理助理；上海现代制药股份有限公司总经理助理。

现任上海现代制药股份有限公司质量总监。