

上海现代制药股份有限公司 第八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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议,于2022年11月29日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知和会议资料于2022年11月28日以电话结合电子邮件方式发出。目前董事会共有9名董事,实际出席董事9名,各位董事共同推举周斌先生主持本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项:

(一) 审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果: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。(简历附后)

(二) 审议通过了《关于选举副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举刘勇先生为副董事长,任期为三年。(简历附后)

(三) 审议通过了《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举周斌先生、刘勇先生和李茹女士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。

同意选举李颖琦女士、吴范宏先生和王鹏先生为董事会审计与风险管理委员会委员,其中李颖琦女士为审计与风险管理委员会主任委员。

同意选举田侃先生、李颖琦女士和王鹏先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中田侃先生为薪酬与考核委员会主任委员。

同意选举吴范宏先生、田侃先生和魏树源先生为董事会提名委员会委员，其中吴范宏先生为提名委员会主任委员。

以上委员会委员简历附后。

(四) 审议通过了《关于聘任总裁的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任连万勇先生为公司总裁，任期为三年。（简历附后）

(五) 审议通过了《关于聘任副总裁等其他高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李显林先生、龚忠先生、魏冬松先生、倪峰先生为公司副总裁，聘任李显林先生兼任总法律顾问，聘任郝超峰先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。（简历附后）

(六) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：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。（简历附后）

(七) 审议通过了《关于追加对外捐赠的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为积极履行企业社会责任，结合公司实际经营情况，同意追加 2022 年度对外捐赠额度人民币 300.00 万元。

(八) 审议通过了《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事回避表决。

鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案，将公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》中的“4、定价基准日、发行价格及定价原则”具体内容与“5、发行的数量”具体内容进行修订，具体如下：

4、定价基准日、发行价格及定价原则

修订前：

本次非公开发行价格为 8.37 元/股，公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日。

修订后：

本次非公开发行价格为 8.37 元/股，因公司 2021 年度权益分派实施完毕，发行价格调整为 8.27 元/股。公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日。

5、发行的数量

修订前：

本次非公开发行股票数量不超过 143,369,175 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

修订后：

本次非公开发行股票的发行数量由不超过 143,369,175 股（含本数）调整为不超过 145,102,781 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议的关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案，该事项无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事回避表决。

根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司 2021 年度权益分派实施情况，公司就本次非公开发行编制了《上海现代制药股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

议案内容详见同日公告《关于〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉修订情况说明的公告》。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议的关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案，该事项无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措

施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行摊薄即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。现因公司 2021 年度权益分派的实施，公司对相关内容进行了更新。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）和相关主体承诺的公告》。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议的关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案，该事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日

附件：

周斌：博士研究生，研究员。历任上海医药工业研究院有限公司信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、党委书记、院长；中国医药集团有限公司副总经理、党委委员；上海现代制药股份有限公司董事长、总裁（兼）。曾兼任中国医药工业研究总院有限公司院长、党委书记、副董事长、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术股份有限公司董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业有限公司董事长。现任上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长。

刘勇：博士研究生，主管药师、执业药师。历任国药集团上海有限公司市场部副经理；上海国大药房连锁有限公司副总经理；国药控股沈阳有限公司党委书记、总经理；国药控股股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。现任国药控股股份有限公司执行董事、总裁。兼任国药集团一致药业股份有限公司董事、国药集团药业股份有限公司董事、上海现代制药股份有限公司副董事长等职务。

魏树源：本科。历任武汉生物制品研究所干扰素室副主任、黄金桥管理处负责人、黄金桥分部管理处处长助理兼干扰素室主任、生产技术管理处处长助理、生物技术处副处长、副所长、所长、党委副书记；长春生物制品研究所有限责任公司总经理、党委副书记；武汉生物制品研究所有限责任公司总经理、党委书记；北京天坛生物制品股份有限公司董事、总经理、党委书记；北京生物制品研究所有限责任公司执行董事、总经理。现任中国医药工业研究总院有限公司董事、总经理，上海医药工业研究院有限公司执行董事、总经理，上海现代制药股份有限公司董事。

李茹：本科，药师。历任国药集团药业股份有限公司麻药销售部麻药销售经理、麻药市场学术部麻药市场经理；奈科明医药咨询（上海）有限公司市场部市场经理；中国医药集团有限公司风险与运营管理部主任助理、副主任、主任。现任中国医药集团有限公司法务与风险管理部主任、政策研究室副主任（兼）；上海现代制药股份有限公司董事。

王鹏：硕士研究生，注册会计师。历任德勤华永会计师事务所（天津）分所高级审计师；渣打银行（中国）有限公司天津分行产品经理、财务经理；永泰红

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-095

礪控股集团有限公司审计监察专员；中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监。现任中国医药集团有限公司财务部主任；上海现代制药股份有限公司董事。

田侃：硕士研究生，教授、律师。专业领域为医药卫生法规政策，现任南京中医药大学教授、博士生导师；上海现代制药股份有限公司独立董事。

吴范宏：博士研究生，教授。曾任华东理工大学教授。现任上海应用技术大学教授、药物创新研究所所长；上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任；上海华理生物医药股份有限公司董事长；浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理；上海现代制药股份有限公司独立董事。

李颖琦：博士研究生，会计学教授。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授。现任上海国家会计学院会计学教授、审计系主任；上海财经大学会计学博士生导师；东航物流股份有限公司独立董事、东海证券股份有限公司独立董事、上海国际机场股份有限公司独立董事、上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事、上海现代制药股份有限公司独立董事。

连万勇：药理学硕士，工商管理硕士，副主任药师。曾历任中国医药集团广州公司粤兴医药有限公司医药销售代表、产品主任；香港天健国际有限公司产品经理、高级产品经理；美国 Barr Laboratories.Inc 财务部副经理；中国药材集团公司营运稽核部经理；中国医药集团有限公司财务资产管理部副主任、投资管理部主任、北京国药资产管理中心副总经理（兼）、政策研究室副主任；国药控股股份有限公司董事、监事、副总裁、党委委员。现任上海现代制药股份有限公司董事、党委副书记、总裁。

李显林：本科，正高级工程师。历任沈阳第一制药厂中药车间工艺员、副主任；沈阳第一制药厂马氏总公司技术质量部长；沈阳第一制药厂科技开发公司总经理；东北制药（沈阳）科技开发有限公司总经理；中国医药投资有限公司（原中国医药工业有限公司）技术总监、副总经理；兼任国药集团山西瑞福莱药业有限公司董事长。现任上海现代制药股份有限公司副总裁、总法律顾问。

龚忠：EMBA 硕士，高级工程师。历任上海医药工业研究院制剂室助理研究员；上海现代制药有限公司制造部部长；上海现代制药股份有限公司嘉定生产基地经理助理、经理。现任上海现代制药股份有限公司副总裁。

魏冬松：本科。历任北京兆维电子（集团）有限公司集团办公室秘书、主任

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-095

助理；中国海外工程总公司资本运营部高级经理；北京德普德丰财务顾问有限公司总经理；北京瑞阳通达科技发展有限公司副总经理。现任上海现代制药股份有限公司副总裁、董事会秘书。

郝超峰：香港中文大学 FMBA，高级会计师、国际注册内部审计师。历任北汽福田汽车股份有限公司下属事业部财务部科员、科长、部长职务及总部财务计划本部管理会计部科长、部长兼中重卡项目群财务总监职务；上海威派格智慧水务股份有限公司财务总监。现任上海现代制药股份有限公司财务总监。

倪峰：华东理工大学制药工程与技术博士研究生，美国波士顿大学化学系访问学者。历任上海药明康德新药开发有限公司项目组组长；上海医药工业研究院有限公司课题组组长（期间挂职任吉林省敦化市副市长）；上海现代制药股份有限公司研发管理部主任，上海事业部党委书记、总经理。现任上海现代制药股份有限公司副总裁、研究院院长（兼）。