

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)

建議修改公司章程 建議委任及重選董事及監事

建議修改公司章程

鑒於公司發展需要，上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議對本公司章程(「公司章程」)依法作如下修訂：

章程	原文	修訂為
第一百四十五條	<p>董事會由9名董事組成，其中外部董事(指不在公司內部任職的董事)5名，獨立董事(獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)4名。外部董事應佔董事會人數的二分之一(1/2)或以上，獨立董事應佔董事會人數的三分之一(1/3)或以上，並且至少有一名獨立董事為會計專業人士(指具有高級職稱或註冊會計師資格的人士)。</p> <p>經全體董事一致同意，董事會可設立由三(3)名董事組成的董事會執行委員會依據本章程的有關規定履行職責。</p>	<p>董事會由9名董事組成，其中外部董事(指不在公司內部任職的董事)5名，獨立董事(獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)4名。外部董事應佔董事會人數的二分之一(1/2)或以上，獨立董事應佔董事會人數的三分之一(1/3)或以上，並且至少有一名獨立董事為會計專業人士(指具有高級職稱或註冊會計師資格的人士)。</p> <p>經全體董事一致同意，董事會可設立由三(3)或四(4)名執行董事組成的董事會執行委員會依據本章程的有關規定履行職責。</p>
附件《董事會議事規則》第四條	<p>經全體董事一致同意，董事會可設立由三(3)名董事組成的董事會執行委員會。董事會執行委員會召集人由董事長擔任，成員由董事長提名，經董事會全體董事表決通過。</p>	<p>經全體董事一致同意，董事會可設立由三(3)或四(4)名執行董事組成的董事會執行委員會，董事會執行委員會成員為彼時董事會全體執行董事。</p>
附件《董事會議事規則》第五條	<p>董事會執行委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。委員在任期內不再擔任董事職務的，自動失去委員資格，並由</p>	<p>董事會執行委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。委員在任期內不再擔任董事職務的，自動失去委員資格。</p>

	董事會根據公司章程及本規則規定補足委員人數。	
--	------------------------	--

公司章程之建議修訂須待本公司股東(「股東」)於2015年度股東大會(「年度股東大會」)上審議通過。在股東審議通過前，現有公司章程將繼續有效。

本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之相關規定於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議修訂公司章程的詳情。

建議委任及重選董事

由於本公司第五屆董事會任期將於年度股東大會日期屆滿，第五屆董事會董事(「董事」)左敏先生、胡逢祥先生、周杰先生、姜鳴先生、陳乃蔚先生、尹錦滔先生、謝祖堦先生及李振福先生將退任董事職位。

董事會欣然宣佈，於2016年5月6日，(i) 李永忠先生和沈波先生已獲提名擔任第六屆董事會之執行董事；(ii) 李安女士已獲提名擔任第六屆董事會之非執行董事及 (iii) 蔡江南先生和洪亮先生已獲提名擔任第六屆董事會之獨立非執行董事。同日，董事會亦議決 (i) 調任周杰先生及重選左敏先生為第六屆董事會之執行董事及 (ii) 重選尹錦滔先生及謝祖堦先生為第六屆董事會之獨立非執行董事。

根據公司章程的有關規定，上述建議委任、調任及重選董事須經股東於本公司股東大會批准。有關決議案將於年度股東大會上提呈，供股東審議及批准。

胡逢祥先生、姜鳴先生、陳乃蔚先生及李振福先生均已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任之事宜提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

建議委任及重選監事

由於第五屆監事會任期將於年度股東大會日期屆滿，第五屆監事(「監事」)何川先生、忻鏗先生及陳欣女士將於年度股東大會日期退任監事職位。

董事會亦欣然宣佈，監事會於2016年5月6日召開之會議上建議重選忻鏗先生及委任徐有利先生為第六屆監事會監事。

根據公司章程的有關規定，上述有關委任及重選監事須經股東於本公司股東大會上批准後方可生效。有關決議案將於年度股東大會上提呈，供股東審議及批准。陳欣女士，作為職工監事，已於2016年5月6日在本公司第二屆職工代表大會第一次會議由本公司職工民主推選連任為第六屆監事會監事，無須股東批准。

何川先生已確認其與監事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任之事宜提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之相關規定於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任及重選董事及監事之詳情。

董事及監事候選人之履歷詳情

擬於年度股東大會上獲委任或重選的董事及監事候選人之履歷詳情載於下文。

周杰先生，1967年12月出生。上海交通大學工程學碩士。現為本公司董事長及非執行董事，未在本公司任何附屬公司兼任董事職務。自2009年1月至今擔任中芯國際集成電路製造有限公司（香港聯合交易所有限公司及紐約證券交易所上市公司，股票代碼分別為00981、SMI）的非執行董事，分別自2012年4月、2008年5月至今擔任上海實業（集團）有限公司總裁、執行董事，分別自2012年4月、2007年11月起至今擔任上海實業控股有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼00363）副董事長兼行政總裁、執行董事。曾任上海醫藥（集團）有限公司董事長，本公司董事長、執行董事、監事長，上海實業（集團）有限公司常務副總裁，上海實業控股有限公司常務副行政總裁，上海上實資產經營有限公司董事長兼總經理等職。

除上文所披露者外，周杰先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，周杰先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，周杰先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

如周杰先生當選為執行董事，其任期將至第六屆董事會任期屆滿時止，彼於該期內不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉周杰先生為執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

左敏先生，1961年5月出生。四川大學（原華西醫科大學）藥學專業本科畢業，復旦大學管理學院管理學碩士。高級經濟師。現為本公司執行董事兼總裁，並在本公司附屬公司兼任董事職務。曾任永發印務有限公司副董事長、行政總裁，華潤醫藥集團副總裁，三九企業集團副總經理，三九經貿公司總經理、董事長，九星印刷包裝有限公司總經理、董事長，深圳南方製藥廠銷售部長、副廠長，廣州第一軍醫大學南方醫院藥劑師、大輸液製劑室主任、針劑室主任等職。

除上文所披露者外，左敏先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，左敏先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，左敏先生持有本公司A股股份20,009股。

如左敏先生當選為執行董事，其任期將至第六屆董事會任期屆滿時止，彼於該期內不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉左敏先生為執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

李永忠先生，1970年2月出生。中歐國際工商學院EMBA碩士。藥師。現在本公司附屬公司上海醫藥分銷控股有限公司任總經理、董事職務。曾任上海市醫藥股份有限公司新藥分公司副經理，醫藥分銷事業部副總經理、總經理，上海市醫藥股份有限公司總經理助理、副總經理，上海醫藥集團股份有限公司副總裁等職。

除上文所披露者外，李永忠先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，李永忠先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，李永忠先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

如李永忠先生當選為執行董事，其任期將至第六屆董事會任期屆滿時止，彼於該期內不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉李永忠先生為執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

沈波先生，1973年3月出生。上海建材學院會計學學士，香港中文大學專業會計學碩士。已通過中國註冊會計師考試。現為本公司財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書，並在本公司附屬公司兼任董事職務。自2015年8月至今擔任天大藥業有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼00455）非執行董事，自2012年6月起至今擔任上海復旦張江生物股份有限公司（香港聯合交易所有限公司上市，股票代碼08231）非執行董事。曾任上海金陵股份有限公司財務部副經理、上海實業醫藥投資股份有限公司財務總監、上海醫藥（集團）有限公司財務部總經理等職。

除上文所披露者外，沈波先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，沈波先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，沈波先生持有本公司A股股份71,700股。

如沈波先生當選為執行董事，其任期將至第六屆董事會任期屆滿時止，彼於該期內不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉沈波先生為執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

李安女士，1961年7月出生。上海科技大學工學學士。工程師。自2014年9月、2015年7月、2015年9月至今分別擔任上海國盛（集團）有限公司副總裁、上海棱光實業股份有限公司（2015年10月更名為華東建築集團股份有限公司，上海證券交易所上市公司，股票代碼600629）董事、上海隧道工程股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼600820）董事。曾任虹口區資訊技術研究所副所長，虹口區計劃經濟委員會產業科副主任科員，虹口區經濟委員會基層工作科科長，上海市國有資產管理辦公室主任科員，市國有資產管理辦公室產權處副處長，市國有資產監督管理委員會產權處副處長、處長，產權中心主任等職。

除上文所披露者外，李安女士於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，李安女士與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，李安女士並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

如李安女士當選為非執行董事，其任期將至第六屆董事會任期屆滿時止，彼於該期內不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉李安女士為非執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

尹錦滔先生，1953年1月出生。香港理工學院（現香港理工大學）會計系畢業，獲頒授高級文憑，香港執業會計師，香港會計師公會及英國公認會計師公會及香港董事學會之資深會員。現為本公司獨立非執行董事，未在本公司任何附屬公司兼任董事。尹錦滔先生在審計、金融、諮詢及管理領域擁有超過三十年的豐富經驗。自2014年11月起至今擔任泰加保險（控股）有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼06161）獨立非執行董事，自2013年10月起至今擔任哈爾濱銀行股份有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼06138）獨立非執行董事，自2013年11月起至今擔任嘉裡物流聯網有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼00636）獨立非執行董事，自2013年5月起至今擔任港大零售國際控股有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼01255）獨立非執行董事，自2012年9月起至今擔任KFM金德控股有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼03816）獨立非執行董事，自2011年6月起至今擔任大連港股份有限公司（香港聯合交易所有限公司和上海證券交易所上市公司，股票代碼分別為02880、601880）獨立非執行董事，自2010年8月起至今擔任華能新能源股份有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼00958）獨立非執行董事，自2009年9月起至今擔任大快活集團有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼00052）獨立非執行董事，自2009年3月起至今擔任華潤置地有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼01109）獨立非執行董事。曾任邁瑞醫療國際有限公司（美國紐約證券交易所上市公司，股票代碼MR）獨立董事、銳迪科微電子有限公司（美國納斯達克交易所上市公司，股票代碼RDA）獨立董事、漢華專業服務有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼08193）獨立非執行董事，香港羅兵鹹永道會計師事務所合夥人（1992年5月至2008年6月）等職。

除上文所披露者外，尹錦滔先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，尹錦滔先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，尹錦滔先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

如尹錦滔先生當選為獨立非執行董事，其任期將至第六屆董事會任期屆滿時止。尹錦滔先生于任期內收取的報酬將由股東大會及董事會確認其任職情況後綜合決定。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉尹錦滔先生為獨立非執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

謝祖堃先生，1956年6月出生。美國麻省理工學院土木工程學士、碩士，美國加利福尼亞州大學伯克萊分校工商管理碩士、土木工程博士。現為本公司獨立非執行董事，未在本公司任何附屬公司兼任董事。謝祖堃先生擁有近30年從事管理諮詢和公司高層管理的經驗，在定義和實施企業轉型、組織建設、業務戰略、海外擴張等各領域有著豐富的專業經驗。自2014年4月至今擔任高風諮詢公司董事長。曾任博斯公司大中華區董事長，寶山鋼鐵股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼600019）獨立董事，上海汽車工業（集團）總公司董事，香港電訊公司企業規劃及拓展處執行副總裁及大中華區業務總裁，香港特別行政區中央政策組兼職成員，波士頓諮詢公司大中華區總裁等職。

除上文所披露者外，謝祖堃先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，謝祖堃先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，謝祖堃先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

如謝祖堃先生當選為獨立非執行董事，其任期將至第六屆董事會任期屆滿時止。謝祖堃先生于任期內收取的報酬將由股東大會及董事會確認其任職情況後綜合決定。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉謝祖墀先生為獨立非執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

蔡江南先生，1957年6月出生。華東師範大學經濟學學士，復旦大學經濟學碩士，美國布蘭戴斯大學社會政策博士。蔡江南先生在中國和美國的大學、諮詢公司和政府部門從事了二十多年的衛生經濟和衛生政策的教學、研究和諮詢工作，發表了大量有影響的研究成果。蔡江南先生曾獲1990年孫冶方經濟科學論文獎、2002年美國衛生研究學會最傑出文摘獎、2009年上海市社會科學界年會優秀論文獎、2013年《中國衛生》雜誌十大醫改新聞人物提名等。蔡江南先生還是華東理工大學商學院主要創始人之一。自2012年5月起至今擔任中歐國際工商學院衛生管理與政策中心主任、經濟學兼職教授。自2014年、2015年起至今擔任浙江迪安診斷技術股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼300244）以及和美醫療控股有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股票代碼01509）的獨立董事。曾任復旦大學經濟學院公共經濟系第一任系主任，華東理工大學經濟發展研究所所長等職。

除上文所披露者外，蔡江南先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，蔡江南先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，蔡江南先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

如蔡江南先生當選為獨立非執行董事，其任期將至第六屆董事會任期屆滿時止。蔡江南先生於任期內收取的報酬將由股東大會及董事會確認其任職情況後綜合決定。除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉蔡江南先生為獨立非執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

洪亮先生，1975年12月出生。華東政法大學經濟法學士，美國芝加哥肯特法學院國際比較法碩士。洪亮先生在公司法、金融法、國資國企等相關法律領域擁有豐富的經驗。自1999年7月、2014年11月、2015年1月起至今分別擔任上海市光大律師事務所管理合夥人，上海匯納資訊科技股份有限公司（正在上市申報中）獨立非執行董事，上海虹房（集團）有限公司及上海長遠文化（集團）有限公司外部董事。同時，其還擔任全國青聯委員、上海市青聯常委、上海市律師協會理事、國資國企業務研究委員會主任、華東政法大學及上海政法學院兼職教授，並在上海國際經濟貿易仲裁委員會、連雲口仲裁委員會擔任仲裁員。曾工作於上海市人民政府、香港聯合交易所有限公司等。

除上文所披露者外，洪亮先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，洪亮先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，洪亮先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

如洪亮先生當選為獨立非執行董事，其任期將至第六屆董事會任期屆滿時止。洪亮先生於任期內收取的報酬將由股東大會及董事會確認其任職情況後綜合決定。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉洪亮先生為獨立非執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

徐有利先生，1974年4月出生。上海財經大學經濟學學士，復旦大學工商管理碩士。高級會計師，註冊會計師，國際註冊內部審計師。自2016年4月起至今擔任上海實業（集團）有限公司副總裁，

自2012年11月起至今擔任上海實業發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼600748）董事，自2011年9月起至今擔任上海實業（集團）有限公司審計部總經理。曾任上海石洞口第二電廠財經部主任，中國華能集團公司華東分公司監察審計部副經理、經理，上海實業（集團）有限公司審計部副總經理、助理總裁等職。

除上文所披露者外，徐有利先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，徐有利先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，徐有利先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

如徐有利先生當選為監事，其任期將至第六屆監事會任期屆滿時止，彼於該期內不會收取監事袍金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉徐有利先生為監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

忻鏗先生，1967年12月出生。上海交通大學工學學士及工學碩士。工程師。現為本公司監事，未在本公司任何附屬公司兼任董事。自2009年8月起至今擔任申能（集團）有限公司金融部主管。曾任申能股份有限公司證券部主管，文匯新民聯合報業集團國資部投資主管，文新投資有限公司副總經理，海通證券投資銀行部融資部副經理等職。

除上文所披露者外，忻鏗先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露外，忻鏗先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，忻鏗先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

如忻鏗先生當選為監事，其任期將至第六屆監事會屆滿時止，彼於該期內不會收取監事袍金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉忻鏗先生為監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

陳欣女士，1963年5月出生。中央黨校函授學院經濟管理本科學歷，中央黨校在職研究生班政治學研究生學歷。高級政工師。於2010年3月加盟本公司擔任本公司職工監事，未在本公司任何附屬公司兼任董事。自2015年3月起擔任上海上實（集團）有限公司工會主席，自2001年8月起至今擔任上海市醫藥工會主席、上海市總工會常委、中國能源化學工會常委。曾任上海醫藥（集團）有限公司組織幹部部部長，上海市醫藥工會副主席等職。

除上文所披露者外，陳欣女士於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，陳欣女士與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，陳欣女士持有本公司A股股份10,000股。

陳欣女士的任期將至第六屆監事會屆滿時止，彼於該期內不會收取監事袍金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉陳欣女士為監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周杰
董事長

中國上海，二零一六年五月七日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生及胡逢祥先生；非執行董事為周杰先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為陳乃蔚先生、尹錦滔先生、謝祖堉先生及李振福先生。

* 僅供識別