

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控股子公司上海上藥中西制藥有限公司獲得藥品GMP證書的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告》、《上海醫藥集團股份有限公司第五屆監事會第十五次會議決議公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於選舉職工代表監事的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於修訂公司章程的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於董事長辭職和選舉新任董事長的公告》，僅供參閱。

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，2016年5月7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、謝祖墀先生及李振福先生。

* 僅供識別

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

编号：临 2016-026

上海医药集团股份有限公司
关于控股子公司上海上药中西制药有限公司
获得药品 GMP 证书的公告

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。

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）控股子公司上海上药中西制药有限公司（以下简称“中西制药”）收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》，证书编号 SH20160013。

一、GMP 证书相关信息

企业名称：上海上药中西制药有限公司
地 址：上海市嘉定区外青松公路 446 号
证书编号：SH20160013
认证范围：片剂、硬胶囊剂（M4 车间）
有效期至：2021 年 4 月 15 日

二、该 GMP 涉及的生产情况

该《药品 GMP 证书》认证车间 1 个，为口服固体制剂（M4）车间，截至目前工程累计投入约人民币 6139 万元。

序号	生产线名称	年产能	代表品种
1	片剂生产线	11.5 亿片	硫酸羟氯喹片、阿立哌唑片、盐酸度洛西汀肠溶片
2	硬胶囊剂生产线	0.5 亿粒	阿立哌唑胶囊、盐酸度洛西汀肠溶胶囊

三、该 GMP 涉及主要产品的市场情况

序号	药品名称	剂型	主要生产厂家	市场同类产品情况（币种：人民币）
1	硫酸羟氯喹片	片剂	中西制药、Aventis Pharma Limited	骨骼肌肉系统药物硫酸羟氯喹片，IMS-CHPA 显示 2015 年医院采购金额为 45,805 万元，中西制药的硫酸羟氯喹片在同类产品中市场占有率为 76%。
2	阿立哌唑片		中西制药、浙江大冢制药有限公司、成都康弘药业集团股份有限公司、江苏恩华药业股份有限公司	中枢神经系统药物阿立哌唑片，IMS-CHPA 显示 2015 年医院采购金额为 60,288 万元，中西制药的阿立哌唑片在同类产品中市场占有率为 21%。
3	盐酸度洛西汀肠溶片		中西制药、江苏恩华药业股份有限公司	中枢神经系统药物盐酸度洛西汀肠溶片，IMS-CHPA 显示 2015 年医院采购金额为 14,822 万元，中西制药的盐酸度洛西汀肠溶片在同类产品中市场占有率为 75%。
4	阿立哌唑胶囊	硬胶囊剂	中西制药	中枢神经系统药物阿立哌唑胶囊，IMS-CHPA 显示 2015 年医院采购金额为 1683 万元，中西制药独家产品。
5	盐酸度洛西汀肠溶胶囊		中西制药、Eli Lilly and Company	中枢神经系统药物盐酸度洛西汀肠溶胶囊，IMS-CHPA 显示 2015 年医院采购金额为 23,799 万元，中西制药的盐酸度洛西汀肠溶胶囊在同类产品中市场占有率为 7%。

数据来源：IMS-CHPA 数据由 IMS-health 提供，IMS-health 是全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务的提供商。

四、对上市公司影响及风险提示

本次中西制药通过 GMP 认证并获得新版 GMP 证书，不会对上海医药当期和未来经营产生重大影响。获得新版药品 GMP 证书有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年五月七日

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

公告编号：临2016-027

上海医药集团股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年5月6日上午在上海市太仓路200号上海医药大厦706会议室召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名（其中陈乃蔚独立非执行董事、尹锦滔独立非执行董事、谢祖墀独立非执行董事和李振福独立非执行董事以电话方式出席本次会议），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。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议案》

董事会决定提名周杰先生、左敏先生、李永忠先生、沈波先生和李安女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。其中周杰先生、左敏先生、李永忠先生和沈波先生为公司的执行董事候选人，李安女士为公司的非执行董事候选人。（执行董事和非执行董事候选人简历详见附件）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、《上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》

董事会决定提名尹锦滔先生、谢祖墀先生、蔡江南先生和洪亮先生为公司第六届董事会独立非执行董事¹候选人，任期三年。（独立非执行董事候选人简历详见附件）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

¹ 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之定义，同中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等所述之“独立董事”。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》（详见本公司公告临 2016-030）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会董事长的议案》（详见本公司公告临 2016-031）

鉴于楼定波先生因个人原因辞去公司董事长、执行董事、董事等相关职务，经充分考虑，董事会推选周杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满时止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会战略委员会委员的议案》

同意推选周杰先生为第五届董事会战略委员会委员并担任召集人，任期至第五届董事会届满时止。本次变更完成后，第五届董事会战略委员会委员为周杰先生（召集人）、谢祖墀先生和李振福先生。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会提名委员会委员的议案》

同意推选周杰先生为第五届董事会提名委员会委员，任期至第五届董事会届满时止。本次变更完成后，第五届董事会提名委员会委员为谢祖墀先生（召集人）、周杰先生和陈乃蔚先生。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司授权代表的议案》

同意由楼定波先生变更为周杰先生以担任本公司与香港联交所及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成此项更改及向香港联交所存档有关文件。胡逢祥先生的授权代表身份不作变动。

本次变更完成后，本公司根据香港联交所证券上市规则第 3.05 条委任的授权代表为

周杰先生及胡逢祥先生。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司香港交易及结算所有限公司电子呈交系统（ESS）授权代表的议案》

同意将香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）电子呈交系统（ESS）次席授权代表由楼定波先生变更为周杰先生，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成此项更改及向香港交易所存档有关文件。胡逢祥先生的 ESS 首席授权代表身份不作变动。

本次变更完成后，本公司的 ESS 授权代表为周杰先生及胡逢祥先生。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件一：上海医药第六届董事会执行董事及非执行董事候选人简历

附件二：上海医药第六届董事会独立非执行董事候选人简历

备案文件：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事独立意见

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年五月七日

附件一：上海医药集团股份有限公司第六届董事会执行董事及非执行董事候选人简历

周杰先生，1967年12月出生。上海交通大学工程学硕士。现为本公司非执行董事，未在本公司任何附属公司兼任董事职务。自2009年1月起至今担任中芯国际集成电路制造有限公司（香港联合交易所有限公司及纽约证券交易所上市公司，股票代码分别为00981、SMI）的非执行董事，分别自2012年4月、2008年5月起至今担任上海实业（集团）有限公司总裁、执行董事，分别自2012年4月、2007年11月起至今担任上海实业控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00363）副董事长兼行政总裁、执行董事。曾任上海医药（集团）有限公司董事长，本公司董事长、执行董事、监事长，上海实业（集团）有限公司常务副总裁，上海实业控股有限公司常务副行政总裁，上海上实资产经营有限公司董事长兼总经理等职。

左敏先生，1961年5月出生。四川大学（原华西医科大学）药学专业本科毕业，复旦大学管理学院管理学硕士。高级经济师。现为本公司执行董事兼总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任永发印务有限公司副董事长、行政总裁，华润医药集团副总裁，三九企业集团副总经理，三九经贸公司总经理、董事长，九星印刷包装有限公司总经理、董事长，深圳南方制药厂销售部长、副厂长，广州第一军医大学南方医院药剂师、大输液制剂室主任、针剂室主任等职。

李永忠先生，1970年2月出生。中欧国际工商学院EMBA硕士。药师。现在本公司附属公司上海医药分销控股有限公司任总经理、董事职务。曾任上海市医药股份有限公司新药分公司副经理，医药分销事业部副总经理、总经理，上海市医药股份有限公司总经理助理、副总经理，上海医药集团股份有限公司副总裁等职。

沈波先生，1973年3月出生。上海建材学院会计学学士，香港中文大学专业会计学硕士。已通过中国注册会计师考试。现为本公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书，并在本公司附属公司兼任董事职务。自2015年8月起至今担任天大药业有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00455）非执行董事，自2012年6月起至今担任上海复旦张江生物股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市，股票代码08231）非执行董事。曾任上海金陵股份有限公司财务部副经理、上海实业医药投资股份有限公司财务总监、上海医药（集团）有限公司财务部总经理等职。

李安女士，1961年7月出生。上海科技大学工学学士。工程师。自2014年9月、2015年7月、2015年9月起至今分别担任上海国盛（集团）有限公司副总裁、上海棱光实业股份有限公司（2015年10月更名为华东建筑集团股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码600629）董事、上海隧道工程股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码600820）董事。曾任虹口区信息技术研究所副所长，虹口区计划经济委员会产业科副主任科员，虹口区经济委员会基层工作科科长，上海市国有资产管理办公室主任科员，市国有资产管理办公室产权处副处长，市国有资产监督管理委员会产权处副处长、处长，产权中心主任等职。

附件二：上海医药集团股份有限公司第六届董事会独立非执行董事候选人简历

尹锦滔先生，1953年1月出生。香港理工学院（现香港理工大学）会计系毕业，获颁授高级文凭，香港执业会计师，香港会计师公会及英国公认会计师公会及香港董事学会之资深会员。现为本公司独立非执行董事，未在本公司任何附属公司兼任董事。尹锦滔先生在审计、金融、咨询及管理等领域拥有超过三十年的丰富经验。自2014年11月起至今担任泰加保险（控股）有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码06161）独立非执行董事，自2013年10月至今担任哈尔滨银行股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码06138）独立非执行董事，自2013年11月起至今担任嘉里物流联网有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00636）独立非执行董事，自2013年5月起至今担任港大零售国际控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码01255）独立非执行董事，自2012年9月起至今担任KFM金德控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码03816）独立非执行董事，自2011年6月起至今担任大连港股份有限公司（香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为02880、601880）独立非执行董事，自2010年8月起至今担任华能新能源股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00958）独立非执行董事，自2009年9月至今担任大快活集团有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00052）独立非执行董事，自2009年3月起至今担任华润置地有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码01109）独立非执行董事。曾任迈瑞医疗国际有限公司（美国纽约证券交易所上市公司，股票代码MR）独立董事、锐迪科微电子有限公司（美国纳斯达克交易所上市公司，股票代码RDA）独立董事、汉华专业服务有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码08193）独立非执行董事，香港罗兵咸永道会计师事务所合伙人（1992年5月至2008年6月）等职。

谢祖堃先生，1956年6月出生。美国麻省理工学院土木工程学士、硕士，美国加利福尼亚州大学伯克莱分校工商管理硕士、土木工程博士。现为本公司独立非执行董事，未在本公司任何附属公司兼任董事。谢祖堃先生拥有近30年从事管理咨询和公司高层管理的经验，在定义和实施企业转型、组织建设、业务战略、海外扩张等各领域有着丰富的专业经验。自2014年4月起至今担任高风咨询公司董事长。曾任博斯公司大中华区董事长，宝山钢铁股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码600019）独立董事，上海汽车工业（集

团) 总公司董事, 香港电讯公司企业规划及拓展处执行副总裁及大中华区业务总裁, 香港特别行政区中央政策组兼职成员, 波士顿咨询公司大中华区总裁等职。

蔡江南先生, 1957 年 6 月出生。华东师范大学经济学学士, 复旦大学经济学硕士, 美国布兰戴斯大学社会政策博士。蔡江南先生在中国和美国的大学、咨询公司和政府部门从事了二十多年的卫生经济和卫生政策的教学、研究和咨询工作, 发表了大量有影响的研究成果。蔡江南先生曾获 1990 年孙冶方经济科学论文奖、2002 年美国卫生研究学会最杰出文摘奖、2009 年上海市社会科学界年会优秀论文奖、2013 年《中国卫生》杂志十大医改新闻人物提名等。蔡江南先生还是华东理工大学商学院主要创始人之一。自 2012 年 5 月起至今担任中欧国际工商学院卫生管理与政策中心主任、经济学兼职教授。自 2014 年、2015 年起至今担任浙江迪安诊断技术股份有限公司(深圳证券交易所上市公司, 股票代码 300244) 以及和美医疗控股有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司, 股票代码: 01509) 的独立董事。曾任复旦大学经济学院公共经济系第一系主任, 华东理工大学经济发展研究所所长等职。

洪亮先生, 1975 年 12 月出生。华东政法大学经济法学士, 美国芝加哥肯特法学院国际比较法硕士。洪亮先生在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验。自 1999 年 7 月、2014 年 11 月、2015 年 1 月起至今分别担任上海市光大律师事务管理合伙人, 上海汇纳信息科技股份有限公司(正在上市申报中) 独立非执行董事, 上海虹房(集团) 有限公司及上海长远文化(集团) 有限公司外部董事。同时, 其还担任全国青联委员、上海市青联常委、上海市律师协会理事、国资国企业务研究委员会主任、华东政法大学及上海政法学院兼职教授, 并在上海国际经济贸易仲裁委员会、连云港仲裁委员会担任仲裁员。曾工作于上海市人民政府、香港联合交易所有限公司等。

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

编号：临 2016—028

上海医药集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“本公司”或“上海医药”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 5 月 6 日上午在上海市太仓路 200 号上海医药大厦 706 会议室召开，参加本次会议监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案》

监事会决定提名徐有利先生、忻铿先生为公司第六届监事会监事候选人，任期三年（监事候选人简历见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：上海医药第六届监事会监事候选人简历

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

监事会

二零一六年五月七日

附件：上海医药集团股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

徐有利先生，1974年4月出生。上海财经大学经济学学士，复旦大学工商管理硕士。高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。自2016年4月至今担任上海实业(集团)有限公司副总裁，自2012年11月起至今担任上海实业发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码600748)董事，自2011年9月起至今担任上海实业(集团)有限公司审计部总经理。曾任上海石洞口第二电厂财经部主任，中国华能集团公司华东分公司监察审计部副经理、经理，上海实业(集团)有限公司审计部副总经理、助理总裁等职。

忻铿先生，1967年12月出生。上海交通大学工学学士及工学硕士。工程师。现为本公司监事，未在本公司任何附属公司兼任董事。自2009年8月起至今担任申能(集团)有限公司金融部主管。曾任申能股份有限公司证券部主管，文汇新民联合报业集团国资部投资主管，文新投资有限公司副总经理，海通证券投资银行部融资部副经理等职。

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

公告编号：临2016-029

上海医药集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”或“本公司”）监事会每届任期三年。鉴于本公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上海医药于2016年5月6日在上海市太仓路200号上海医药大厦召开第二届职工代表大会第一次会议。

经本公司第二届职工代表大会第一次会议民主选举，一致推选陈欣女士为上海医药第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第六届监事会保持一致，公司第六届监事会非职工代表监事将由本公司2015年年度股东大会选举产生。

附件：上海医药第六届监事会职工代表监事简历

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
监事会
二零一六年五月七日

附件：上海医药第六届监事会职工代表监事简历

陈欣女士，1963年5月出生。中央党校函授学院经济管理本科学历，中央党校在职研究生班政治学研究生学历。高级政工师。于2010年3月加盟本公司担任本公司职工监事，未在本公司任何附属公司兼任董事。自2015年3月起担任上海上实（集团）有限公司工会主席，自2001年8月起至今担任上海市医药工会主席、上海市总工会常委、中国能源化学工会常委。曾任上海医药（集团）有限公司组织干部部部长，上海市医药工会副主席等职。

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

编号：临 2016-030

上海医药集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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”或“公司”）于 2016 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修订：

1、原公司章程第一百四十五条：

“董事会由 9 名董事组成，其中外部董事（指不在公司内部任职的董事）5 名，独立董事（独立于公司股东且不在公司内部任职的董事）4 名。外部董事应占董事会人数的二分之一（1/2）或以上，独立董事应占董事会人数的三分之一（1/3）或以上，并且至少有一名独立董事为会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

经全体董事一致同意，董事会可设立由三（3）名董事组成的董事会执行委员会依据本章程的有关规定履行职责。”

现修订为：

“董事会由 9 名董事组成，其中外部董事（指不在公司内部任职的董事）5 名，独立董事（独立于公司股东且不在公司内部任职的董事）4 名。外部董事应占董事会人数的二分之一（1/2）或以上，独立董事应占董事会人数的三分之一（1/3）或以上，并且至少有一名独立董事为会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

经全体董事一致同意，董事会可设立由三（3）或四（4）名执行董事组成的董事会执行委员会依据本章程的有关规定履行职责。”

2、原公司章程附件《董事会议事规则》第四条：

“经全体董事一致同意，董事会可设立由三（3）名董事组成的董事会执行委员会。董事会执行委员会召集人由董事长担任，成员由董事长提名，经董事会全体董事表决通过。”

现修订为：

“经全体董事一致同意，董事会可设立由三（3）或四（4）名执行董事组成的董事会执行委员会，董事会执行委员会成员为彼时董事会全体执行董事。”

3、原公司章程附件《董事会议事规则》第五条：

“董事会执行委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员在任期内不再担任董事职务的，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章程及本规则规定补足委员人数。”

现修订为：

“董事会执行委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员在任期内不再担任董事职务的，自动失去委员资格。”

上述修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年五月七日

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

公告编号：临2016-031

上海医药集团股份有限公司

关于董事长辞职和选举新任董事长的公告

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”或“公司”）近日收到公司董事长楼定波先生的辞职报告。楼定波先生因个人原因申请辞去公司董事长、执行董事及董事等相关职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，楼定波先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。楼定波先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。楼定波先生已确认其与本公司董事会和本公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知本公司股东。

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会董事长的议案》，同意推选周杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满时止（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

二零一六年五月七日

附件：

周杰先生，1967年12月出生。上海交通大学工学硕士。现为本公司非执行董事，未在本公司任何附属公司兼任董事职务。自2009年1月起至今担任中芯国际集成电路制造有限公司（香港联合交易所有限公司及纽约证券交易所上市公司，股票代码分别为00981、SMI）的非执行董事，分别自2012年4月、2008年5月起至今担任上海实业（集团）有限公司总裁、执行董事，分别自2012年4月、2007年11月起至今担任上海实业控股有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股票代码00363）副董事长兼行政总裁、执行董事。曾任上海医药（集团）有限公司董事长，本公司董事长、执行董事、监事长，上海实业（集团）有限公司常务副总裁，上海实业控股有限公司常务副行政总裁，上海上实资产管理有限公司董事长兼总经理等职。