

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2024-050

上海医药集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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“本公司”）第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，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：

1、《关于提名第八届董事会非执行董事候选人的议案》

董事会提名张文学先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，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。张文学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7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

二零二四年五月三十一日

附件一：张文学先生简历

张文学先生，1963年6月出生，中共党员，正高级经济师。现任云南白药集团股份有限公司（000538.SZ）党委书记、董事长。先后任中国共产党云南省第十届委员会委员、政协云南省第十二届委员会委员。先后获评云南省第十九届劳动模范、云南省有突出贡献优秀专业技术人员，是国家科学进步二等奖获得者，2019年中共中央、国务院、中央军委颁发“中华人民共和国成立70周年”纪念章获得者，入选“2021-2022年度全国优秀企业家”名单。历任云南磷化学工业（集团）公司副总经理，云南磷化集团有限公司总经理、党委副书记，云南磷化集团有限公司党委书记、总经理，云天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员，云天化集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，云天化集团有限责任公司党委书记、董事长，重庆国际复合材料股份有限公司（301526.SZ）董事长。