

# 北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-013

北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月17日以邮件方式送达各董事,各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持,出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、会议决议情况  
经与会董事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:  
(一)审议通过了关于选举曲宁先生为第六届董事会董事长的议案  
经本次会议审议,公司董事会同意选举曲宁先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二)审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会的议案  
本次会议审议通过,公司第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,各委员会组成情况为:  
战略委员会:曲宁(召集人)、赵永志、刘云淮  
审计委员会:赵超(召集人)、赵永志、石珊珊  
提名委员会:刘云淮(召集人)、曲宁、刘云淮  
薪酬委员会:刘云淮(召集人)、曲宁、赵超、赵西卜  
上述专门委员会任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过了关于聘任曲宁先生为公司总经理的议案  
经公司董事提名,公司董事会同意聘任曲宁先生为公司总经理,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。  
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四)审议通过了关于聘任姚巍先生为公司执行总裁的议案  
经公司董事提名,公司董事会同意聘任姚巍先生为公司执行总裁,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。  
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五)审议通过了关于聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书的议案  
经公司董事提名,公司董事会同意聘任杨丽萍女士为公司董事会秘书、副总经理,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。  
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六)审议通过了关于聘任张丽莎女士为公司财务总监的议案  
经公司总经理提名,公司董事会同意聘任张丽莎女士为公司财务总监,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。  
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七)审议通过了关于聘任彭芬女士为公司证券事务代表的议案  
公司董事会同意聘任彭芬女士为公司证券事务代表,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议已对上述议案进行了审议,独立董事对上述议案发表了同意的意见。

三、备查文件  
(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;  
(二)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议;  
(三)北京首都在线科技股份有限公司提名委员会2025年第一次会议决议;  
(四)北京首都在线科技股份有限公司审计委员会2025年第一次会议决议。

# 北京首都在线科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-014

北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2025年1月17日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。

二、监事会会议决议情况  
经与会监事审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:  
(一)审议通过了关于选举曲宁先生为第六届监事会主席的议案  
本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月17日以邮件方式送达各监事,各位监事确认收悉。会议由监事会主席孙捷女士主持,出席监事3名,实际出席监事3名。  
(二)审议通过了关于聘任曲宁先生为公司财务总监的议案  
本次会议审议通过了关于聘任曲宁先生为公司财务总监的议案,任期自公司第五届监事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件  
(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。  
(二)北京首都在线科技股份有限公司提名委员会2025年第一次会议决议。  
(三)北京首都在线科技股份有限公司审计委员会2025年第一次会议决议。

# 北京首都在线科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 第六届监事会职工代表监事的公告

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,公司监事会进行换届选举。公司于2025年1月24日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表

表决,选举刘峰先生(简历详见附件)为公司第六届监事会职工代表监事。  
刘峰先生将与2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自公司第五届监事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。

特此公告。  
北京首都在线科技股份有限公司  
监事会  
2025年1月25日

附件:职工代表监事简历  
刘峰先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,河北大学本科学历。2006年至2007年任北京电信通信工程有限公司销售助理;2007年至今任公司大客户服务中心副总经理;2016年至今任公司职工代表监事。

截至目前,刘峰先生持有公司股份105,461股,占公司股份总数的0.02%,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在不得提名职工代表监事的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

# 北京首都在线科技股份有限公司 关于第六届董事会、监事会换届 及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-016

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开2025年第一次职工代表大会暨2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会、第六届监事会成员。同日,公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况  
公司第六届董事会由3名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,设董事长1名。董事会组成情况如下:  
董事长:曲宁先生  
其他非独立董事:姚巍先生、赵永志先生、杨丽萍女士  
独立董事:赵西卜先生、石珊珊女士、刘云淮先生  
上述人员(简历见附件)任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职标准,公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第六届监事会组成情况  
按照《公司章程》等相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,各专门委员会组成情况如下:  
1.战略委员会:曲宁(召集人)、赵永志、刘云淮  
2.审计委员会:赵超(召集人)、赵永志、石珊珊  
3.提名委员会:石珊珊(召集人)、曲宁、刘云淮  
4.薪酬与考核委员会:刘云淮(召集人)、曲宁、赵西卜  
上述人员任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。董事会专门委员会均由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人为会计专业人士,符合相关法律法规的规定。

三、公司第六届监事会组成情况  
公司第六届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。监事会组成情况如下:  
监事会主席:孙捷女士  
其他监事会成员:许晋先生、刘峰先生  
上述人员(简历见附件)任期自公司第五届监事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职标准,公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
总经理:曲宁先生  
执行总裁:姚巍先生  
副总经理:杨丽萍女士  
财务总监:张丽莎女士  
证券事务代表:彭芬女士  
上述人员(简历见附件)任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合与其行使职权相适应的任职要求,其任职资格符合相关法律法规的有关规定,符合在本次聘任董事、监事事务会议召开前三个交易日已将董事、监事的有关材料报送深圳证券交易所审核无异议。

杨丽萍女士、彭芬女士为巴黎欧莱雅深圳总部财务助理兼中国区财务专员,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。  
董事、监事及证券事务代表联系方式如下:

姓名	职务	联系电话	电子邮箱
曲宁	董事长	010-89409886	qun@bjonline.com
姚巍	执行总裁	010-89882121	yaow@bjonline.com
杨丽萍	副总经理	010-89882121	yanglp@bjonline.com
张丽莎	财务总监	010-89882121	zhangls@bjonline.com
彭芬	证券事务代表	010-89882121	pengfen@bjonline.com

五、公司董事、监事及高级管理人员离任情况  
1.因任期届满,孙晓女士不再担任公司董事职务。截至本公告披露日,孙晓女士未直接持有公司股份,通过润清基金资产管理中心(有限合伙)间接持有公司股份1,330,398股,占公司总股本比例0.27%,孙晓女士应在应履行未履行的承诺事项,在其任期届满后任内均继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员持股变动的相关规定。  
2.因任期届满,李颖女士不再担任公司董事职务。截至本公告披露日,李颖女士未持有公司股份,李颖女士不存在应履行而未履行的承诺事项,在其任期届满后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员持股及减持等相关的规定。  
3.因任期届满,周厥东先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日,周厥东先生直接持有公司股份281,540股,占公司总股本比例0.06%,周厥东先生不存在应履行而未履行的承诺事项,在其任期届满后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司监事任职、高级管理人员持股及减持等相关的规定。  
4.因任期届满,国利先生不再担任公司高级管理人员职务。截至本公告披露日,国利先生直接持有公司股份96,300股,占公司总股本比例0.00%,通过南京云之创创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份9243,828股,占公司总股本比例0.06%,国利先生不存在应履行而未履行的承诺事项,在其任期届满后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等相关的规定。

六、证券事务代表简历  
彭芬女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学研究学历,法律专业背景。历任民权控股(有限合伙)证券事务经理、智度科技股份有限公司证券事务代表,现任北京首都在线科技股份有限公司证券事务代表。  
截至目前,彭芬女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

七、董事会秘书简历  
杨丽萍女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学产业经济学硕士学位,中国注册会计师。2006年至2014年任普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙北京分所审计师、高级审计师,审计经理;2015年至2017年任北京中德国家企业财务管理有限公司财务管理;2018年至2022年任公司高级管理人员,现任北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书。  
截至目前,杨丽萍女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

八、高级管理人员简历  
姚巍先生,“非独立董事简历”。  
姚巍先生,“非独立董事简历”。  
杨丽萍女士,“非独立董事简历”。  
张丽莎女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学产业经济学硕士学位,中国注册会计师。2006年至2014年任普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙北京分所审计师、高级审计师,审计经理;2015年至2017年任北京中德国家企业财务管理有限公司财务管理;2018年至2022年任公司高级管理人员,现任北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书。  
截至目前,张丽莎女士持有公司股份37,601股,占公司股份总数的0.01%,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

九、证券事务代表简历  
彭芬女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学研究学历,法律专业背景。历任民权控股(有限合伙)证券事务经理、智度科技股份有限公司证券事务代表,现任北京首都在线科技股份有限公司证券事务代表。  
截至目前,彭芬女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

十、董事会秘书简历  
杨丽萍女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学产业经济学硕士学位,中国注册会计师。2006年至2014年任普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙北京分所审计师、高级审计师,审计经理;2015年至2017年任北京中德国家企业财务管理有限公司财务管理;2018年至2022年任公司高级管理人员,现任北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书。  
截至目前,杨丽萍女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

# 北京首都在线科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-017

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会会议通知已于2025年1月9日以公告形式发出,具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二、会议决议情况  
本次会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过了关于选举曲宁先生为第六届董事会董事长的议案  
本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月9日以公告形式发出,实际出席董事7人,实际出席监事3名。  
(二)审议通过了关于聘任曲宁先生为公司总经理的议案  
本次会议审议通过了关于聘任曲宁先生为公司总经理的议案,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。  
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过了关于聘任姚巍先生为公司执行总裁的议案  
本次会议审议通过了关于聘任姚巍先生为公司执行总裁的议案,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。  
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四)审议通过了关于聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书的议案  
本次会议审议通过了关于聘任杨丽萍女士为公司董事会秘书、副总经理的议案,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。  
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五)审议通过了关于聘任张丽莎女士为公司财务总监的议案  
本次会议审议通过了关于聘任张丽莎女士为公司财务总监的议案,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。  
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六)审议通过了关于聘任彭芬女士为公司证券事务代表的议案  
公司董事会同意聘任彭芬女士为公司证券事务代表,任期自公司第五届董事会任期届满后首日起(即2025年2月1日)起三年。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。  
本议案无需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议已对上述议案进行了审议,独立董事对上述议案发表了同意的意见。

三、备查文件  
(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议;  
(二)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议;  
(三)北京首都在线科技股份有限公司提名委员会2025年第一次会议决议;  
(四)北京首都在线科技股份有限公司审计委员会2025年第一次会议决议。

# 上海医药集团股份有限公司关于2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:2025-018

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会及2019年第二次临时股东大会的授权,公司于2024年12月31日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》,具体内容详见公司于2025年1月2日上午在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-006号)。

公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期采用自主行权模式行权,主要安排如下:  
一、基本情况  
期权激励计划第三个行权期  
期权授予日期:2020年12月16日  
行权数量:680,000股  
行权价格:20元  
行权价格:自主行权,公司通过深圳证券交易所创业板上市公司自主行权业务平台  
行权对象:符合激励计划授予条件的激励对象(激励对象名单详见附件)  
行权日期:2025年2月1日起(即2025年2月1日起)至2025年2月28日止  
行权程序:行权对象应于行权日(T日)前的第二个交易日(T-2日)上市交易,公司将根据股权激励计划的行权规则确定可行权日,并按相关规则为激励对象申请办理自主行权,由激励对象选择在可行权期限内自主行权或委托公司自主行权。  
二、本次行权对象名单及行权情况

姓名	职务	本次可行权数量(股)	本次可行权比例
曲宁	董事长	680,000	0.02%

注1:预留股票期权只授予了公司中层管理人员及核心骨干,不包括董事及高管;  
注2:股权激励计划总数量(即《股票期权激励计划(草案)》约定的2,842,000份,上述期权授予时占公司总股本2,842,089,322股);  
注3:对于上表所列的本次可行权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数据为准。  
三、根据《上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》,可行权日必须为交易日,且不得为下列日期:  
(1)公司年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告公告日期的,自原预约公告日前日起算,至公告前1日;  
(2)公司业绩快报公告前10日内;  
(3)自可能对公司股票及其衍生品价格产生重大影响的事件发生之日或者进入决策程序之日,至该影响被消除后2个交易日止;  
(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。  
“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。  
四、公司将定期报告以及其他临时报告披露每周度股权激励对象变化、股权激励要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等事宜。  
特此公告。  
上海医药集团股份有限公司  
董事会  
二零二五年一月二十五日

关系,不存在不得提名董事、执行总裁的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵永志先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学本科学历。1994年至2000年任诺基亚(中国)投资有限公司区域经理;2000年至2002年任英特尔(中国)有限公司PCP事业部电信运营部经理;2002年至2005年任北京夏华科技有限公司副总;2005年至2008年任“国科投(北京)有限公司”执行副总裁;2008年至今任公司总经理、副总经理。赵永志先生目前为公司董事。  
截至目前,赵永志先生直接持有公司股份21,743,120股,占公司股份总数的4.34%,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨丽萍女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学产业经济学硕士学位,中国注册会计师。2006年至2014年任普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙北京分所审计师、高级审计师,审计经理;2015年至2017年任北京中德国家企业财务管理有限公司财务管理;2018年至2022年任公司高级管理人员,现任北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书。  
截至目前,杨丽萍女士持有公司股份105,461股,占公司股份总数的0.02%,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚巍先生,“非独立董事简历”。  
姚巍先生,“非独立董事简历”。  
杨丽萍女士,“非独立董事简历”。  
张丽莎女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学产业经济学硕士学位,中国注册会计师。2006年至2014年任普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙北京分所审计师、高级审计师,审计经理;2015年至2017年任北京中德国家企业财务管理有限公司财务管理;2018年至2022年任公司高级管理人员,现任北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书。  
截至目前,张丽莎女士持有公司股份37,601股,占公司股份总数的0.01%,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

彭芬女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学研究学历,法律专业背景。历任民权控股(有限合伙)证券事务经理、智度科技股份有限公司证券事务代表,现任北京首都在线科技股份有限公司证券事务代表。  
截至目前,彭芬女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨丽萍女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学产业经济学硕士学位,中国注册会计师。2006年至2014年任普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙北京分所审计师、高级审计师,审计经理;2015年至2017年任北京中德国家企业财务管理有限公司财务管理;2018年至2022年任公司高级管理人员,现任北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书。  
截至目前,杨丽萍女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张丽莎女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学产业经济学硕士学位,中国注册会计师。2006年至2014年任普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙北京分所审计师、高级审计师,审计经理;2015年至2017年任北京中德国家企业财务管理有限公司财务管理;2018年至2022年任公司高级管理人员,现任北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书。  
截至目前,张丽莎女士持有公司股份37,601股,占公司股份总数的0.01%,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。