

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-011

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

第六届董事会第七十次会议（临时会议）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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七十次会议（临时会议）于 2016 年 1 月 22 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于新聘高管的议案。

经总裁提名，同意聘任王冬华先生担任本公司副总裁，任期自 2016 年 1 月 22 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

王冬华先生简历详见附件。

二、审议通过关于组织架构调整的议案。

为提高效率 and 专业化水平，有效整合内部资源，同意新设执行委员会，由总裁主持相关工作，并新设运营管理委员会、投资管理委员会；本公司组织架构据此作相应调整。

同时，同意聘任高级副总裁吴以芳先生担任首席运营官，负责主持运营管理委员会日常事务；聘任高级副总裁汪诚先生担任首席投资官、聘任高级副总裁 Hongfei Jia 先生担任联席首席投资官，负责主持投资管理委员会日常事务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年一月二十二日

附件：新任高级管理人员简历

王冬华先生，1969 年 12 月出生。王冬华先生于 1994 年 7 月至 2001 年 9 月任扬州广播电视中心主持人、记者，2002 年 9 月至 2003 年 3 月任解放传媒营销发展有限公司（筹）总经理助理，2003 年 4 月至 2006 年 12 月任上海复星高科技（集团）有限公司企业文化部副经理、经理，2007 年 1 月至 2008 年 12 月任上海复星高科技（集团）有限公司投资发展部副总经理，2009 年 1 月至 2010 年 9 月任上海复星高科技（集团）有限公司品牌发展部副总经理兼新闻发言人，2010 年 10 月至 2015 年 9 月任上海复星高科技（集团）有限公司公共事务部副总经理、执行总经理、联席总经理。2015 年 10 月至 2016 年 1 月任本公司总裁高级助理兼公共事务部总经理。2016 年 1 月起任本公司副总裁。王冬华先生于 1994 年 7 月获扬州大学农学学士学位，2004 年 2 月获上海财经大学工商管理硕士学位。