

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2017-002

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十次会议（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”）第七届董事会第二十次会议（临时会议）于2017年1月3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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过选举联席董事长的议案。

根据《公司章程》，董事会可设副董事长（联席董事长）1名。根据本公司实际情况，董事会选举执行董事姚方先生为联席董事长，任期自2017年1月3日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

姚方先生简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一七年一月三日

附件：姚方先生简历

姚方先生，1969年7月出生，于2010年4月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位），现任本公司执行董事、联席董事长。姚先生于2010年6月9日获委任为本公司董事。加入本集团前，姚先生于1993年至2009年期间历任上海万国证券有限公司（现为申万宏源集团股份有限公司）国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司总经理、上实管理（上海）有限公司总经理、上海实业医药投资股份有限公司（于2010年2月12日自上海证券交易所摘牌）董事总经理、上海海外公司董事长、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司联华超市股份有限公司（股份代号：00980）非执行董事及香港联交所上市公司上海实业控股有限公司（股份代号：00363）执行董事。姚先生于2011年1月至2014年3月任香港联交所上市公司中生北控生物科技股份有限公司（股份代号：08247）非执行董事，现任香港联交所上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）监事会主席。姚先生自2010年6月起担任上海医药行业协会副会长。姚先生于1989年7月获得复旦大学经济学学士学位，并于1993年12月获得香港中文大学工商管理硕士学位。