

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2018-039

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第五十六次会议（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”）第七届董事会第五十六次会议（临时会议）于 2018 年 3 月 26 日下午在上海市宜山路 1289 号本公司会议室（通讯与现场相结合）召开，应到会董事 9 人，实到会董事 9 人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持，本公司监事列席了会议。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：

一、审议通过关于增补第七届董事会战略委员会委员的议案。

由于郭广昌先生申请辞去本公司非执行董事及董事会战略委员会委员职务，辞职函自送达董事会时生效；经审议，董事会同意增补吴以芳先生为本公司第七届董事会战略委员会委员。

增补后，本公司第七届董事会战略委员会由执行董事陈启宇先生、执行董事姚方先生、执行董事吴以芳先生、非执行董事汪群斌先生以及独立非执行董事韦少琨先生组成；其中，陈启宇先生任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于增补第七届董事会提名委员会的议案。

由于康岚女士申请辞去本公司非执行董事及董事会提名委员会委员职务，辞职函自送达董事会时生效；经审议，董事会同意增补陈启宇先生为本公司第七届董事会提名委员会委员。

增补后，本公司第七届董事会提名委员会由独立非执行董事江宪先生、独立非

执行董事曹惠民先生、执行董事陈启宇先生组成；其中，江宪先生任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于增补第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

由于康岚女士申请辞去本公司非执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职函自送达董事会时生效；经审议，董事会同意增补王灿先生为本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

增补后，本公司第七届董事会薪酬与考核委员会由独立非执行董事黄天祐先生、独立非执行董事曹惠民先生、独立非执行董事江宪先生、执行董事陈启宇先生和非执行董事王灿先生组成；其中，黄天祐先生任召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于非执行董事候选人的议案。

由于郭广昌先生、康岚女士申请辞去本公司非执行董事职务，根据《公司章程》，董事会提名沐海宁女士、张学庆先生为本公司第七届董事会非执行董事候选人，并提请本公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司独立非执行董事对上述提名无异议。

本议案尚需提请本公司股东大会批准。

非执行董事候选人简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一八年三月二十六日

附件：非执行董事候选人简历

1、沐海宁女士，1972年10月出生。沐海宁女士现任上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）总裁高级助理、CH0兼人力资源部总经理，并任深圳证券交易所上市公司上海钢联电子商务股份有限公司（股份代号：300226）监事会主席。沐海宁女士于2014年7月起加入复星高科技，历任人力资源部执行总经理、人力资源部联席总经理、复星高科技总裁助理、复星高科技副CH0。沐海宁女士于2003年5月至2007年11月任瑞士瑞亚咨询有限公司上海代表处上海代表处负责人、高级顾问，于2007年11月至2014年7月任美世咨询（中国）有限公司人力资本业务咨询总监。沐海宁女士于1994年6月获东南大学工学学士学位，于2002年7月获新加坡国立大学工商管理硕士学位。

2、张学庆先生，1966年10月出生。现任复星高科技总裁高级助理、上海复星健康产业控股有限公司总裁，并任上海证券交易所上市公司北京三元食品股份有限公司（股份代号：600429）副董事长。张学庆先生于2014年7月起加入复星高科技，历任上海复星健康产业控股有限公司董事总经理等职。张学庆先生于2000年6月至2001年9月任上海农工商超市有限公司（现更名为农工商超市（集团）有限公司）财务总监，于2001年9月至2002年9月任本公司投资总监，于2002年9月至2006年3月任上海证券交易所上市公司光明乳业股份有限公司（股份代号：600597）投资总监和常温事业部总经理，于2006年5月至2014年6月任上海全球儿童用品股份有限公司董事长、总经理。张学庆先生于1989年7月获上海财经大学经济学学士学位。