

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2019-086
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	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	

上海复星医药（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议（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”）第八届董事会第一次会议（临时会议）于 2019 年 6 月 25 日在上海市新华路 160 号上海影城会议室（通讯与现场相结合）召开，应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由本公司执行董事陈启宇先生主持，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》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、选举本公司第八届董事会董事长、联席董事长。

选举陈启宇先生为本公司第八届董事会董事长，选举姚方先生为本公司第八届董事会联席董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、选举本公司第八届董事会各专门委员会组成人员。

经董事长提名，选举产生本公司第八届董事会各专门委员会组成人员：

战略委员会：陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、徐晓亮先生、李玲女士；其中：陈启宇先生任召集人。

审计委员会：汤谷良先生、江宪先生、王灿先生；其中：汤谷良先生任召集人。

提名委员会：江宪先生、李玲女士、沐海宁女士；其中：江宪先生任召集人。

薪酬与考核委员会：黄天祐先生、江宪先生、汤谷良先生、陈启宇先生、沐海宁女士；其中：黄天祐先生任召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于聘任本公司总裁、首席执行官的议案。

同意聘任吴以芳先生为本公司总裁、首席执行官，任期为三年，自 2019 年 6 月 25 日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

吴以芳先生的简历详见附件。

四、审议通过关于聘任本公司高级副总裁、首席财务官、副总裁的议案。

经总裁提名，同意聘任陈玉卿先生、关晓晖女士、王可心先生、Aimin Hui 先生、Hequn Yin 先生、梅璟萍女士为本公司高级副总裁，上述人员的任期均为三年，自 2019 年 6 月 25 日起至本届董事会任期届满。

经总裁提名，同意聘任关晓晖女士为本公司首席财务官，任期为三年，自 2019 年 6 月 25 日起至本届董事会任期届满。

经总裁提名，同意聘任汪曜先生、王冬华先生、文德镛先生、董晓娴女士、刘毅先生、李东明先生、张跃建先生为本公司副总裁，上述人员的任期均为三年，自 2019 年 6 月 25 日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

上述人员的简历详见附件。

五、审议通过关于聘任本公司董事会秘书的议案。

经董事长提名，同意聘任董晓娴女士为本公司董事会秘书，任期为三年，自 2019 年 6 月 25 日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

董晓娴女士的简历详见附件。

六、审议通过关于聘任证券事务代表的议案。

同意聘任陆璐女士为本公司证券事务代表，任期为三年，自 2019 年 6 月 25 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陆璐女士的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一九年六月二十五日

附件：本公司总裁、首席执行官、高级副总裁、首席财务官、副总裁、董事会秘书、证券事务代表简历

1、吴以芳先生，1969年4月出生，于2004年4月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同），现任本公司执行董事兼总裁、首席执行官。吴以芳先生现为香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市公司 Sisram Medical Ltd（即复锐医疗科技，股份代号：01696）非执行董事。吴以芳先生曾任徐州生物化学制药厂技术员、主任、生产科长、财务主任、厂长助理等，徐州（万邦）生物化学制药厂副厂长，徐州万邦生化制药有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司副总经理，江苏万邦生化医药股份有限公司总裁（徐州生物化学制药厂、徐州（万邦）生物化学制药厂、徐州万邦生化制药有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司均为江苏万邦生化医药集团有限责任公司前身），江苏万邦生化医药集团有限责任公司董事长。吴以芳先生于2014年7月至2016年1月任本公司高级副总裁，于2016年1月至2016年6月任本公司高级副总裁、首席运营官，于2016年6月至今任本公司总裁、首席执行官，于2016年8月至今任本公司执行董事。吴以芳先生于1996年毕业于南京理工大学国际贸易专业，并于2005年获得美国圣约瑟夫大学工商管理硕士学位。

2、陈玉卿先生，1975年12月出生，于2010年1月加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，陈玉卿先生曾任酷宝信息技术（上海）有限公司人力资源总监；陈玉卿先生于2015年4月至2016年6月任本公司副总裁，2016年6月至今任本公司高级副总裁。陈玉卿先生于1997年7月获得上海大学工学学士学位。

3、关晓晖女士，1971年3月出生，于2000年5月加入本集团，现任本公司高级副总裁、首席财务官。关晓晖女士现为联交所上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）非执行董事。加入本集团前，关晓晖女士曾任职于中国工商银行江西省分行。关晓晖女士于2014年12月至2015年6月任本公司副总裁、总会计师兼财务部总经理，于2015年6月至今任本公司高级副总裁、首席财务官。关晓晖女士于1996年7月获得江西财经大学经济学学士学位，并于2007年12月获得香港中文大学高级财会人员会计学硕士学位。关晓晖女士拥有中国注册会计师（CPA）的资质，并是特许公认会计师公会会员（ACCA）。

4、王可心先生，1962年2月出生，于2010年6月加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，王可心先生曾任深圳证券交易所上市公司重庆华立药业股份有限公司（股份代号：000607）副总裁职务。王可心先生于2011年7月至2016年7月任本公司副总裁，2016年7月至今任本公司高级副总裁。王可心先生于1988年7月获得沈阳医学院药学学士学位。

5、Aimin Hui 先生，1962年11月出生，于2017年11月加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，Aimin Hui 先生曾任河北医科大学第四医院医师，日本国立癌中心医院研修生，日本信州大学医学院博士研究生，日本国立癌中心特别研究员，东京大学医学院文部教官助理教授、讲师，美国国立癌研究所访问科学家、研究员，GE 医疗集团医学总监，Cephalon, Inc. 医学总监，武田药品工业株式会社临床肿瘤学总监、高级总监，赛诺菲全球临床研发副总裁。Aimin Hui 先生于2017年11月至今任本公司高级副总裁。Aimin Hui 先生于1984年8月获河北医科大学医学学士学位，于1994年9月获日本信州大学医学院博士学位。

6、Hequn Yin 先生，1964年8月出生，于2019年2月加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，Hequn Yin 先生曾任 F. Hoffmann-LaRoche Ltd. 研发科学家，Novartis Pharmaceuticals Corporation 研发科学家、总监、资深总监、执行总监，Pfizer Inc. 研发副总裁。Hequn Yin 先生于2019年2月至今任本公司高级副总裁。Hequn Yin 先生于1985年7月获北京大学理学士学位，于1988年6月获中国科学院上海有机化学研究所理学硕士学位，于1995年5月获美国罗彻斯特大学药理学博士学位，于1995年11月至1997年4月在美国加利福尼亚大学旧金山分校开展分子生物学的博士后研究。

7、梅璟萍女士，1970年5月出生，于2013年1月加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，梅璟萍女士曾任惠氏制药有限公司市场部高级市场经理，CLSA Limited 投资分析师、高级投资分析师、医药行业研究主管。梅璟萍女士于2015年6月至2019年6月任本公司副总裁。梅璟萍女士于1992年获得中国药科大学理学学士学位。

8、汪曜先生，1973年7月出生，于2014年9月加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，汪曜先生曾任纽约证券交易所上市公司 Pentair Ltd.（股份代号：PNR）亚太区并购总监，Pentair Ltd. 下属公司北京滨特尔洁明环保设备有限公司总

经理职务，纽约证券交易所上市公司 Suntech Power Holdings Co., Ltd.（股份代号：STP）投资和资产管理副总裁。汪曜先生于 2014 年 9 月至今任本公司副总裁。汪曜先生于 1995 年获得上海大学金属铸造学学士学位，并于 1999 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

9、王冬华先生，1969 年 12 月出生，于 2015 年 10 月加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，王冬华先生曾任上海复星高科技(集团)有限公司企业文化部副经理、经理、投资发展部副总经理、品牌发展部副总经理兼新闻发言人、公共事务部副总经理、执行总经理、联席总经理。王冬华先生于 2016 年 1 月至今任本公司副总裁。王冬华先生于 1994 年 7 月获扬州大学农学学士学位，并于 2004 年 2 月获上海财经大学工商管理硕士学位。

10、文德镛先生，1971 年 12 月出生，于 2002 年 5 月加入本集团，现任本公司副总裁。文德镛先生现为联交所上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）非执行董事、上海证券交易所上市公司国药集团药业股份有限公司（股份代号：600655）董事。文德镛先生曾任重庆药友制药有限责任公司营销二部总经理、副总裁、总裁，现任重庆药友制药有限责任公司副董事长。文德镛先生于 2016 年 6 月至今任本公司副总裁。文德镛先生于 1995 年 9 月毕业于华西医科大学（现更名为四川大学华西医学中心），并于 2007 年 12 月获东华大学工商管理硕士学位。

11、董晓娴女士，1981 年 3 月出生，于 2003 年加入本集团，现任本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书。董晓娴女士于 2006 年 7 月至 2016 年 6 月历任本公司证券事务助理、证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、董事会秘书办公室主任等职务；2016 年 6 月至今任本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书。董晓娴女士于 2003 年 7 月获上海大学法学学士学位，于 2015 年 1 月获得复旦大学工商管理硕士学位，于 2006 年 11 月获董事会秘书资格。

12、刘毅先生，1975 年 8 月出生，于 2015 年 11 月加入本集团，现任本公司副总裁。刘毅先生现为联交所上市公司 Sisram Medical Ltd（即复锐医疗科技，股份代号：01696）董事长。加入本集团前，刘毅先生曾为国家行政学院青年干部培训班学员，曾任国家食品药品监督管理局（现为国家药品监督管理局）医疗器械司副主任科员、市场监督司主任科员，北京市医疗器械检验所副所长、所长。刘毅先生于 2017 年 1 月至今任本公司副总裁。刘毅先生于 1998 年 7 月获北京理工大学工学学士学位，并

于 2006 年 1 月获北京大学管理学硕士学位。

13、李东明先生，1969 年 9 月出生，于 2017 年 4 月加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，李东明先生曾任上海延安制药厂车间见习工艺员、车间副主任、车间主任、厂长助理兼车间主任，上海延安万象药业股份有限公司副总经理兼人力资源总监，信谊药厂（现上海上药信谊药厂有限公司）副厂长，上海医药（集团）有限公司董事会战略与投资委员会办公室战略处长、OTC 事业部销售副总裁，上海罗氏制药有限公司董事兼副总经理，上海中西三维药业有限公司董事兼总经理，上海医药集团药品销售有限公司董事兼总经理。李东明先生于 2018 年 1 月至今任本公司副总裁。李东明先生于 1989 年 7 月获复旦大学理学学士学位。

14、张跃建先生，1969 年 11 月出生，于 2005 年 2 月加入本集团（曾于 2000 年 11 月至 2002 年 2 月期间亦于本集团任职），现任本公司副总裁。加入本集团前，张跃建先生曾任上海医科大学讲师，并曾于 Boston University 进行博士后研究。张跃建先生历任上海星耀科技发展有限公司研发与业务发展总监，上海复星长征医学科学有限公司总监、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司医学诊断事业部总经理。张跃建先生于 2016 年 6 月至 2019 年 6 月任本公司总裁助理。张跃建先生于 1993 年 7 月获上海医科大学医学学士学位，于 1997 年 6 月获上海医科大学医学硕士学位，2000 年 7 月获上海医科大学医学博士学位。

15、陆璐女士，1986 年 3 月出生，于 2013 年 9 月加入本集团，现任本公司证券事务代表。陆璐女士于 2013 年 9 月至 2016 年 10 月历任本公司证券事务经理、高级证券事务经理，2016 年 10 月至今任本公司证券事务代表。陆璐女士于 2007 年 7 月获华东政法大学法学学士学位，于 2011 年 7 月获得新加坡国立大学法律硕士学位，于 2014 年 7 月获董事会秘书资格。