证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2020-135
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

第八届董事会第二十四次会议（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”）第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于 2020 年 9 月 8 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、审议通过关于受让重庆药友制药有限责任公司部分股权的议案。

同意本公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）以人民币 742,438,963.87 元受让重庆药友制药有限责任公司职工持股会（以下简称“职工持股会”）所持重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”）约 10.044%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，复星医药产业将合计持有重庆药友约 61.044%的股权。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，职工持股会构成本公司关联/连方、本次交易构成关联/连交易。

董事会对本次交易进行表决时，无董事需回避表决，全体董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次交易发表了意见。

二、审议通过关于聘任高级副总裁的议案。

经总裁提名，同意聘任李东明先生为本公司高级副总裁，任期自 2020 年 9 月 8 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 10 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。

李东明先生的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年九月八日

附件：李东明先生简历

李东明先生，1969 年 9 月出生，于 2017 年 4 月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同），于 2018 年 1 月至 2020 年 9 月任本公司副总裁，2020 年 9 月起任本公司高级副总裁。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 1989 年 7 月获复旦大学理学学士学位。