

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2020-163
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

第八届董事会第二十八次会议（定期会议）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”）第八届董事会第二十八次会议（定期会议）于 2020 年 10 月 29 日在上海市宜山路 1289 号会议室（现场与通讯相结合）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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2020 年第三季度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2020 年第三季度报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2020 年第三季度报告及正文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过关于与 Eli Lilly and Company 就 FCN-338 开展研发及商业化合作的议案。

同意控股子公司重庆复创医药研究有限公司（以下简称“复创医药”）与 Eli Lilly and Company（以下简称“Lilly”）开展合作，由复创医药授予 Lilly 在区

域内（除中国大陆、香港及澳门特别行政区外所有国家及地区）及领域内（包括诊断、预防、改善及治疗人类或动物的任何疾病或症状在内的所有用途）独家开展研发、生产及商业化 BCL-2 选择性小分子抑制剂 FCN-338 的权利（以下简称“本次合作”）。

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

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、选举本公司第八届董事会董事长。

因工作安排调整，陈启宇先生、姚方先生分别辞去本公司董事长、联席董事长职务。董事会对两位任职本公司董事长、联席董事长期间的工作表示感谢。

选举吴以芳先生为本公司第八届董事会董事长，任期自 2020 年 10 月 29 日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为本公司的法定代表人，本公司的法定代表人将变更为吴以芳先生。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吴以芳先生简历详见附件。

四、关于本公司执行董事改任非执行董事的议案。

同意自本决议出具之日起，陈启宇先生、姚方先生由本公司执行董事改任非执行董事，任期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。

五、审议通过关于聘任联席总裁、执行总裁的议案。

经首席执行官提名，同意聘任陈玉卿先生、王可心先生、李东明先生为本公司联席总裁，关晓晖女士为本公司执行总裁兼首席财务官；任期均自 2020 年 10 月 29 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。

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。

六、审议通过关于聘任高级副总裁的议案。

经首席执行官提名，同意聘任文德镛先生、王冬华先生为本公司高级副总裁，任期均自 2020 年 10 月 29 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。

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。

七、审议通过关于变更《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下授权代表的议案。

因工作安排调整，陈启宇先生辞去《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）项下的本公司授权代表。

同意聘任吴以芳先生为本公司授权代表，与本公司联席公司秘书之一的甘美霞女士共同履行联交所《上市规则》项下授权代表的有关职责。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司首席执行官工作细则》。

根据《公司章程》，并结合本公司的实际情况，同意制订《上海复星医药（集团）股份有限公司首席执行官工作细则》，并同时废止《上海复星医药（集团）股份有限公司总裁工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海复星医药（集团）股份有限公司首席执行官工作细则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年十月二十九日

附件：新任董事长及新聘联席总裁、执行总裁、高级副总裁简历

1、吴以芳先生，1969年4月出生，于2004年4月加入本集团，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2020年10月任本公司总裁，2016年6月至今任本公司首席执行官，于2016年8月至今任本公司执行董事，于2020年10月起任本公司董事长。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）、上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）（股份代号：02696）非执行董事及国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）（股份代号：01099）监事会主席。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。

2、陈玉卿先生，1975年12月出生，于2010年1月加入本集团，于2015年4月至2016年6月任本公司副总裁，2016年6月至2020年10月任本公司高级副总裁，2020年10月起任本公司联席总裁。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。

3、王可心先生，1962年2月出生，于2010年6月加入本集团，于2011年7月至2016年7月任本公司副总裁，2016年7月至2020年10月任本公司高级副总裁，2020年10月起任本公司联席总裁。加入本集团前，王可心先生曾任深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司重庆华立药业股份有限公司（股份代号：000607）副总裁。

4、李东明先生，1969年9月出生，于2017年4月加入本集团，于2018年1月至2020年9月任本公司副总裁，2020年9月至2020年10月任本公司高级副总裁，2020年10月起任本公司联席总裁。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。

5、关晓晖女士，1971年3月出生，于2000年5月加入本集团，于2013年6月至2014年12月任本公司总会计师，于2014年12月至2015年6月任本公司副总裁、总会计师，于2015年6月至2020年10月任本公司高级副总裁、首席财务官，2020年10月起任本公司执行总裁、首席财务官。关晓晖女士现为联交所上市公司国药控股（股份代号：01099）及复宏汉霖（股份代号：02696）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。关晓晖女士拥有中国注册会计师（CPA）的资质，并是特许公认会计师公会（ACCA）会员。

6、文德镛先生，1971年12月出生，于2002年5月加入本集团，于2016年6月至2020年10月任本公司副总裁，2020年10月起任本公司高级副总裁。文德镛先生现为联交所上市公司国药控股（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：600511）董事、深交所上市公司国药集团一致药业股份有限公司（股份代号：000028）监事、深交所上市安徽山河药用辅料股份有限公司（股份代号：300452）董事。

7、王冬华先生，1969年12月出生，于2015年10月加入本集团，于2016年1月至2020年10月任本公司副总裁，2020年10月起任本公司高级副总裁。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。