

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-013

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务转型及战略发展需要，拟聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理，分别负责公司物流技术创新及物流三方市场化业务、信息技术研发及数据中台建设与运营、医药电商及大健康平台建设与运营业务、人力资源管理及企业文化建设等工作，以加快公司业务向平台化、互联网化和数字化的转型升级，进一步提升公司在物流供应链管理、互联网健康管理和电商平台建设、信息技术创新等方面的行业竞争优势。

公司已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司总经理提名，经过公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，并经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理。现将相关情况公告如下：

一、董事会审议情况

2021年2月4日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、高级管理人员的情况

张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生和曹炜先生均具备履行职责所必须的专业知识、工作背景及经验（具体简历见附件），能够胜任相关岗位职责的要求，具体情况如下：

（一）张青松先生现任物流信息技术首席架构师，在信息技术架构、产品架构、智能装备与系统总集成方面有着丰富的经验，自2002年加盟公司至今，主导研发了技术开发平台（TDP）、数据开发平台（DDP）与网格集成平台（MIP），构建了物流信息业务中台、数据中台的双中台架构，带领团队研发订单管理（OMS）、计费管理（BMS）、运营分析（OAS）、仓储管理（WMS）、运输管理（TMS）等17项物流信息化产品，形成了完整的产品线，构架起了全新的“九州云仓”智能物流信息体系，实现了九州通物流网络化、平台化运营与全景数字化管控。在张青松先生的领导下，公司在物流信息化等方面已获得60余项发明专利、实用新型专利及软件著作权；2020年疫情期间，张青松先生带领物流团队协助红十字会进行捐赠物资和药品的仓储管理工作，获得了良好的社会反响和口碑，并被人力资源社会保障部、中国物流与采购联合会授予“全国物流行业劳动模范”称号；在其多年努力下，公司仓储配送、冷链物流等第三方物流业务独立运营且业绩快速增长。张青松先生担任公司副总经理后，将会继续引领公司加大技术创新力度，完善物流业务中台和数据中台，加大物流智能装备的研发与应用，提升物流作业的无人化比例，在医药无人仓建设、海量拆零订单处理能力上形成重大技术与模式突破；以科兴全国配送战略合作为基础，完善包含干线、支线、落地配、冷链仓库、综合调度、质量管控的医药冷链服务体系；利用九州通现有的仓储、配送、品种、信息系统等资源优势，开展BC一体化项目，完善九州通C端客户服务体系，提升九州通对C端客户的服务能力和客户体验；全面推进物流市场化，开展物流三方化转型业务，助推公司三方物流业务升级再上新台阶，加强干、支线网络体系建设，进一步完善九州通仓、配网络，打造行业大健康产业公共物流供应链综合服务平台，提升九州通物流供应链平台优势。

（二）于靖韬先生在信息技术研发和应用方面具有专业学历背景，2007年至今一直从事信息技术相关工作，拥有知名科技公司从业经历及丰富的国内外先进技术

经验，自2019年加盟公司以来，带领团队不断加大公司信息技术创新力度，打造业务、数据与技术中台，包括升级JZTERP（V3版）以支撑电商业务海量订单；推进ERP、九州云仓、财务EAS、共享中心、资金及人力PS等核心系统上线和优化；加快人工智能和业务场景适配和落地；并通过数据中台提供数据分析服务支持管理决策，为上下游客户提供增值服务等。于靖韬先生担任公司副总经理后，将全面负责公司信息技术的研发和应用工作，助力公司各项业务及现代化管理水平的提升。

（三）柳景汉先生具有知名互联网企业的多年从业经验，自2019年加盟公司以来，引入许多先进的互联网业务理念，不断推进公司互联网业务板块的整合，带领团队打通B2B、B2C和O2O业务，主导开展公司大健康平台的开发与运营，打造面向个人和机构的综合服务平台，包括：面向上游厂家的“智药通”、面向互联网医院的“智药云”、面向终端门店的“智慧药店”、“万店联盟”等众多核心项目，加快了公司向“互联网+大健康”行业转型。柳景汉先生担任公司副总经理后，将全面负责公司互联网+零售板块的相关业务运营管理工作，实现公司向“互联网+大健康”方向战略升级的愿景。

（四）曹炜先生是专业的人力资源管理人才，具备丰富的人力资源管理经验，自2018年加盟公司以来，在干部激励、人才管理、员工薪酬和福利、人员招聘、员工培训以及企业文化建设等方面做出了突出的成绩，通过推进公司人力资源基础管理标准化、信息化；优化人才任职标准，加强人才培养及外部人才引进；进行薪酬及激励手段变革等措施，为公司的发展提供了很好的人才保障；同时在以“家文化”为核心的企业文化建设方面进行持续创新，增强了公司员工的凝聚力和向心力。曹炜先生担任公司副总经理后，将继续全面提升人力资源的管理水平，进一步升华企业文化体系和内涵，并根据公司整体发展战略和经营管理目标，满足公司对人力资源的需求，提升公司核心竞争力。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事对聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生和曹炜先生为公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见：

经审查，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员之情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，其任职适应公司经营发展需要，同意聘任张青松先生、于靖韬先生、柳景汉先生、曹炜先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日始至本届高级管理人员任职期限到期之日止。特此公告。

附件：高级管理人员简历

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年2月5日

附件：高级管理人员简历

1、张青松先生：43岁，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学EMBA，入选武汉“黄鹤英才计划”。2000年7月-2002年7月，任南京深拓计算机系统集成有限公司项目经理；2002年8月-2004年9月，任北京高科物流仓储设备技术研究所软件研发技术负责人；2004年10月-2015年3月，历任九州通医药集团物流管理总部副部长、湖北九州通达科技开发有限公司副总经理、九州通医药集团技术服务事业部总经理兼首席系统架构师；2015年3月至今，任九州通医药集团物流有限公司总经理兼湖北九州云仓科技发展有限公司总经理。

2、于靖韬先生：41岁，中国国籍，无境外居留权，德国斯图加特大学电子信息技术与流程自动化硕士，入选武汉“黄鹤英才计划”。2007年11月-2015年5月，历任华为欧洲地区信息技术部应用部部长、华为德国代表处首席信息官；2015年6月-2017年12月，任华为中东地区部首席信息官；2018年1月-2019年6月，任华为技术有限公司（深圳总部）质量流程IT部综合业务MBS解决方案部部长；2019年7月至今任九州通医药集团股份有限公司首席技术官。

3、柳景汉先生：32岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2010年7月-2016年4月，历任湖北美的制冷产品有限公司大区经理、市场部长；2016年4月-2017年4月，任上海凌脉网络科技有限公司市场总监；2017年4月-2019年11月，任阿里巴巴本地生活服务公司高级运营专家；2019年11月至今任九州通健康998集团常务副总经理。

4、曹炜先生：49岁，中国国籍，无境外居留权，人力资源硕士。2001年5月-2008年6月任清华同方易程科技股份有限公司人力资源总监；2008年7月-2013年2月任网龙信息科技有限公司人力资源副总裁；2013年3月-2016年10月任天音通信有限公司人力资源副总经理；2016年11月-2018年9月任嘉博文生物科技集团COO兼人力资源副总经理；2018年10月至今任九州通医药集团股份有限公司人力资源总监。