

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-131

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：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次会议（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法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议（临时会议）于 2022 年 8 月 19 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：

审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经首席执行官提名，同意聘任李静女士、RONG YANG先生为本公司高级副总裁，上述职务的任期均自2022年8月19日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意12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。

上述新聘高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年八月十九日

附件：新聘高级管理人员简历

1、李静女士，1972年10月出生，中国国籍，现任本公司高级副总裁。李静女士于2022年5月加入本集团，于2022年5月起担任本公司成熟产品及制造事业部总裁。加入本集团前，李静女士于1993年7月至2002年2月历任天津药业公司研究所（系天津药业研究院股份有限公司的前身）工程师、办公室主任、副所长等职；于2002年2月至2003年1月任天津药业集团有限公司总经理助理；于2003年1月至2013年11月历任天津药业集团有限公司总工程师，天津药业研究院股份有限公司总经理、院长，天津金耀氨基酸有限公司董事长；于2013年12月至2022年5月历任天津药业集团有限公司党委副书记、总经理、董事长、党委书记、董事；于2017年7月至2022年4月任天津药业研究院股份有限公司董事长；于2020年5月至2022年4月任天津市医药集团有限公司总工程师；于2020年10月至2022年4月任天津医药集团研究院有限公司（现为津药生物科技（天津）有限公司）董事长；于2021年7月至2022年5月任天津天药药业股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600488）党委书记、董事长。

李静女士于1993年7月获天津中医学院（现为天津中医药大学）中药学专业医学学士学位，于2003年9月获天津大学工商管理硕士学位。

2、RONG YANG 先生，1978年11月出生，德国国籍，现任本公司高级副总裁。RONG YANG 先生于2022年1月加入本集团，于2022年1月起担任本公司控股子公司 Fosun Pharma USA Inc. 首席执行官，并于2022年6月起任 Nature's Sunshine Products, Inc.（纳斯达克上市公司，股票代码：NATR）董事。加入本集团前，RONG YANG 先生于2004年至2021年期间在拜耳集团任职，其中主要于2008年6月至2010年2月任 Bayer Schering Pharma AG（拜耳先灵医药（德国）公司）全球市场开发经理，于2010年2月至2011年12月任 Bayer Austria Ges, m, b, H（拜耳（奥地利）公司）市场销售部总监，于2012年1月至2013年7月任 Bayer Pharma AG（拜耳医药（德国）公司）董事长助理，于2013年8月至2016年10月任 Bayer S. R. O,（拜耳医药捷克斯洛伐克）总经理，于2016年11月至2021年12月历任 Bayer US LLC（拜耳（美国）公司）副总裁，先后负责美洲财务和战略部、商业洞察及数据分析部、血液市场部、特种药销售部的工作。

RONG YANG 先生于 1999 年 9 月获北京外国语大学德语专业文学学士学位,于 2005 年 6 月获南开大学经济学硕士学位,于 2008 年 6 月获哈佛大学商学院商业管理专业硕士学位。