

九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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。

2023 年 11 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举刘长云先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于选举公司第六届董事会下属委员会成员的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会选举产生第六届董事会下属委员会成

员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体情况如下：

（一）选举刘兆年先生、刘长云先生、刘登攀先生、贺威先生、王琦先生、艾华先生、陆银娣女士为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，其中刘兆年先生任主任委员；

（二）选举汤谷良先生、刘兆年先生、曾湘泉先生、艾华先生、陆银娣女士为公司第六届董事会财务与审计委员会委员，其中汤谷良先生任主任委员；

（三）选举曾湘泉先生、刘兆年先生、龚翼华先生、艾华先生、陆银娣女士为公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员，其中曾湘泉先生任主任委员；

（四）选举刘兆年先生、贺威先生、陆银娣女士为公司第六届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员，其中刘兆年先生任主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司名誉董事长及名誉副董事长的议案》

经审议，董事会同意聘任刘宝林先生为公司名誉董事长、刘树林先生为公司名誉副董事长，两位创始人基于对行业及公司的深刻理解，继续为公司战略发展、未来规划建言献策，为公司高质量发展保驾护航。

创始人刘宝林先生、刘树林先生作为公司名誉董事长、名誉副董事长，不享有董事相关权利、不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意继续聘任贺威先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任陈卫俊先生、许志君先生、郭磊女士、王启兵先生、杨聂先生、杨菊美女士、柳景汉先生、张青松先生、刘志峰先生、全铭女士为公

司副总经理；聘任夏晓益先生为公司财务总监；以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（副总经理及财务总监的简历详见附件一）

公司总经理与副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员共同组成公司新一届经营管理层。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意继续聘任刘志峰先生为公司董事会秘书，张溪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（董事会秘书及证券事务代表的简历详见附件二）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年11月16日

附件一：副总经理及财务总监的简历

1、陈卫俊先生：44 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年-2012 年历任阿里巴巴集团技术部资深总监兼阿里巴巴软件子公司 CTO；2012 年-2021 年历任平安金融科技总经理助理兼首席技术官、平安万里通总经理助理兼首席技术官、平安互动娱乐首席执行官、平安集团执委兼平安好医生集团首席创新官与技术官等职务；2021 年-2023 年历任复星国际（集团）副总裁、复星产业互联网事业群总裁、复星医药联席总裁。

2、许志君先生：47 岁，中国国籍，无境外居留权，物流管理专业硕士学位。2001 年-2004 年任新加坡 IDSC 公司咨询顾问；2004 年-2016 年历任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司战略规划总监、企业发展总监、营运本部总裁、集团副总裁兼大营运负责人、副总经理、助理首席营运官、速运事业群首席运营官、集团首席运营官；2016 年 12 月-2023 年 3 月，任顺丰控股股份有限公司副总经理。

3、郭磊女士：45 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2006 年-2008 年任九州通集团有限公司企划总部部长；2008 年 11 月-2009 年 1 月九州通医药集团股份有限公司绩效管理总部部长，2009 年 2 月-2011 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司企划总监；2011 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

4、王启兵先生：59 岁，中国国籍，无境外居留权。2004 年-2015 年 8 月任光大银行武汉分行支行副行长、公司业务二部副总经理；2015 年 8 月-2017 年 4 月在九州通医药集团股份有限公司任总监兼资金管理总部部长；2021 年 10 月至 2023 年 11 月 14 日任九州通医药集团股份有限公司财务负责人；2017 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

5、杨聂先生：41 岁，中国国籍，无境外居留权，金融市场与投资组合管理研究生学历。2000 年 7 月加盟九州通；2009 年 2 月-2011 年 9 月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部中心主任、部长；2011 年 9 月-2014 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部总监兼部长；2014 年 1 月-2017 年 1 月任

九州通医药集团股份有限公司基药事业部总经理；2017 年 2 月-2017 年 3 月任九州通医药集团股份有限公司医院事业部常务副总经理；2017 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司医院事业部总经理；2021 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

6、杨菊美女士：48 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 1 月-2009 年 7 月任湖北九州通医药有限公司采购总监；2009 年 8 月-2010 年 6 月任九州通医药集团湖北方圆医药常务副总经理；2010 年 7 月-2012 年任九州通医药集团股份公司医院事业部采购副总经理兼湖北事业部采购副总经理；2013 年-2014 年任九州通医药集团股份有限公司集团副董事长助理兼集团医院业务采购总监；2014 年-2018 年任九州通医药集团股份有限公司集团副董事长助理兼集团采购事业部总经理；2018 年-2021 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司集团副董事长助理兼长春九州通医药有限公司总经理；2021 年 10 月-2022 年 7 月任九州通医药集团股份有限公司集团采购事业部总经理兼东北大区总经理；2022 年 7 月至今任九州通医药集团股份有限公司集团副总裁（分管集团采购事业部）兼华东大区总经理；2016 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司集团副总经理。

7、柳景汉先生：34 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 月至今历任九州通健康科技集团常务副总经理、总经理；2021 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

8、张青松先生：46 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；2021 年 2 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

9、刘志峰先生：40 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年加盟九州通；2009 年 2 月-2010 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；2010 年 1 月-2011 年 2 月任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011 年 2 月-2015 年 2 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任；2011 年 5 月-2022 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司监事会股东代表监事；2015 年 2 月-2022 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表；2022 年 5 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

10、全铭女士：34 岁，中国国籍，无境外居留权，北京大学药学和经济学双学士，北京大学药事管理学硕士。2014 年-2015 年任民生证券医药行业分析师；2015 年-2016 年任中国银河证券医药行业分析师；2016 年-2020 年任东吴证券医药行业首席分析师；2021 年至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

11、夏晓益先生：45 岁，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，注册会计师、中级职称证书。2003 年 3 月-2008 年 9 月任九州通集团有限公司广东九州通财务组长/经理；2008 年 10 月-2013 年 3 月任九州通集团有限公司广州九州通财务总监；2013 年 4 月-2016 年 3 月九州通集团有限公司广西九州通财务总监；2016 年 3 月至今任九州通集团有限公司财务管理总部部长。

附件二：董事会秘书及证券事务代表的简历

1、刘志峰先生：40 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年加盟九州通；2009 年 2 月-2010 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；2010 年 1 月-2011 年 2 月任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；2011 年 2 月-2015 年 2 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任；2011 年 5 月-2022 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司监事会股东代表监事；2015 年 2 月-2022 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表；2022 年 5 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

2、张溪女士：43 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2009-2011 年，任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部品牌宣传岗；2011-2017 年，任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处信息披露兼投资者关系管理岗；2017 年至 2023 年 10 月，任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处信息披露中心主任；2022 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司证券事务代表。