

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-079

**九州通医药集团股份有限公司**  
**第六届董事会第八次会议决议公告**

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。

2024年10月15日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第八次会议，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2024年10月14日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事，召集人已根据《董事会议事规则》等相关规定做出相关说明。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云先生主持，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、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》**

因工作调整，公司董事、总经理贺威先生向董事会提出不再兼任总经理职务；经董事长提议，贺威先生兼任公司副总裁和华南大区总经理等职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意由副董事长龚翼华先生兼任公司总经理职务，并同意聘任刘义常先生担任公司业务总裁，任职期限均自本次董事会审议通过之日起至第六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。

详见公司同日披露的《九州通关于副董事长龚翼华先生兼任总经理暨提名刘义常先生为董事候选人的相关公告》（公告编号：临 2024-080）。

## 二、《关于公司修订<公司章程>等相关制度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：临 2024-081）。

## 三、《关于公司提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案》

因工作需要，经公司控股股东楚昌投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意提名刘义常先生为公司第六届董事会董事候选人并提交股东会审议。

另因公司董事贺威先生不再兼任董事会战略与投资委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会委员，经董事长提名，同意推选刘义常先生兼任董事会战略与投资委员会委员，并同意副董事长龚翼华先生兼任董事会环境、社会与治理（ESG）委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于副董事长龚翼华先生兼任总经理暨提名刘义常先生为董事候选人的相关公告》（公告编号：临 2024-080）。

备查文件：公司第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年10月16日

## 附件：龚翼华先生、刘义常先生简历

**1、龚翼华先生：** 46岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA，现任公司副董事长。2003年-2007年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007年-2008年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008年11月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011年11月-2012年7月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012年7月-2013年1月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；**2013年1月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理**；2020年11月至今，任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

**2、刘义常先生：** 50岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年加盟九州通，2004年3月-2008年3月任山东九州通医药有限公司营销总监；2008年4月-2010年3月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010年4月-2011年2月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011年3月-2013年12月任河南九州通医药有限公司总经理；2014年1月-2017年4月任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017年4月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2020年11月-2022年4月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2022年4月至今，任九州通医药集团股份有限公司华中大区总经理。