

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-080

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

第十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。

重要内容提示：

- 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年5月30日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2025年6月6日以现场加通讯方式在公司14楼1403会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

同意选举周建军先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

2、审议通过关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案，其中：

（1）战略决策与投融资管理委员会

同意选举周建军先生、王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生、骆训杰先生为委员，其中周建军先生为主任委员。任期与公司第十届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

（2）审计与风险控制委员会

同意选举吕伟先生、王春晖先生、陆银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为委员，其中吕伟先生为主任委员。任期与公司第十届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

（3）提名与人力资源规划委员会

同意选举王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生、徐健男女士、Marco Kerschen

先生为委员，其中王春晖先生为主任委员。任期与公司第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(4) 薪酬与绩效考核委员会

同意选举陆银娣女士、王春晖先生、吕伟先生、陆志虹先生、Marco Kerschen 先生为委员，其中陆银娣女士为主任委员。任期与公司第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过关于聘任公司总裁的议案；

同意聘任张靓先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，其中：

(1) 同意聘任冯闯先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(2) 同意聘任骆训杰先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(3) 同意聘任李文骏先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

5、审议通过关于聘任公司第十届董事会秘书、证券事务代表的议案；

(1) 同意聘任王冠先生为公司第十届董事会董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(2) 同意聘任刘玮女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

关于聘任公司第十届董事会秘书的议案，已于本次董事会召开前提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将聘任公司第十届董事会秘书的议案提交董事会审议。

6、审议通过关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案；

同意聘任孙剑先生为公司总会计师（财务负责人），任期与公司第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

7、审议通过关于聘任公司总审计师（审计负责人）的议案；

同意聘任杨庆女士为公司总审计师（审计负责人），任期与公司第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

上述人员简历详见公司于同日披露的编号为 ls2025-082 之《南京医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任部分高级管理人员、总审计师（审计负责人）、证券事务代表的公告》。

特此公告

**南京医药股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日**