

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第三十八次会议通知及资料于 2026 年 5 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 5 月 15 日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任高级管理人员的议案》。

公司同意聘任张兆辉先生担任公司副总经理，聘期自董事会通过之日起生效（任职试用期一年）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会提名委员会
审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

简历见附件。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：

张兆辉先生简历：

张兆辉先生，1971年9月出生，中共党员，大学本科，副主任药师。1994年7月至1998年11月，先后担任中国医药（集团）公司国际贸易部、国大药房职员。1998年12月至2012年5月，先后担任国药集团药业股份有限公司国际贸易部、采购部主管、副经理、总监。2012年6月至2015年4月，任国药控股沈阳有限公司副总经理。2015年4月至2026年5月，先后担任国药控股北京有限公司采购中心总监，总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。