

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-096

九州通医药集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年10月23日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由15名董事组成，其中非独立董事9名，职工代表董事1名，独立董事5名。非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名刘长云先生、刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘义常先生、贺威先生、王琦先生、李忠超先生、黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名汤湘希先生、卢彦昌先生、肖俊先生、王瑛女士和项莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

本次提名的董事候选人具备丰富的产业经营、财务管理、法学、人工智能技术研发及企业管理经验；其中独立董事候选人中，汤湘希先生为会计专业人士，卢彦昌先生拥有丰富的制药研发及企业管理经验，肖俊先生为人工智能领域及计算机科学与技术领域专家，王瑛女士为国际经济法与商事争议解决领域专家，项莉女士长期从事医疗保障、卫生经济研究；如经股东会选举通过，将有助于进一步优化公司董事会的专业结构与治理水平，为公司战略落地以及长期、可持续高

质量发展提供有力保障。

上述换届选举事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名与薪酬考核委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人在专业能力、工作经历、职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具备履行董事职责的能力；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日

附件：董事候选人简历

1、刘长云先生：44岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009年6月至2013年4月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监；2013年4月至2015年4月任三一重工股份有限公司代理商—云南湘泰工程设备有限公司总经理；2015年5月至2016年7月任湖北新利恒租赁有限公司总经理；2017年8月至2019年12月任九州通医药集团股份有限公司法务总监；2020年1月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监；2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现兼任中国医药商业协会副会长。

刘长云先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

2、刘兆年先生：66岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988年7月至2000年1月历任中国人民大学法学院讲师、副教授；2000年5月至2003年5月任湖北九州通医药有限公司总经理；2003年5月至2008年2月任九州通集团有限公司总经理；2008年3月至2008年11月任九州通集团有限公司执行董事；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现兼任中国物流学会副会长、北京物流学会副会长、第三届中国药品监督管理研究会药品流通监管研究专业委员会副主任委员。

刘兆年先生直接持有公司股份60,422,905股，与公司实际控制人刘宝林先生、控股股东楚昌投资集团有限公司以及持股5%以上的股东上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司系一致行动人；与公司董事刘登攀先生为叔侄关系；除此之外，刘兆年先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。刘兆年先生不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的

情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

3、刘登攀先生：51岁，中国澳门籍，清华大学EMBA。2000年5月至2008年11月历任湖北九州通医药有限公司配送员、销售员、采购员、部门经理、副总经理；2008年11月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司采购总监；2013年10月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017年4月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司副总经理；2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

刘登攀先生未直接持有本公司股票，为公司实际控制人刘宝林先生之子、控股股东楚昌投资集团有限公司董事长，持股5%以上股东上海弘康实业投资有限公司董事；与公司董事刘兆年先生为叔侄关系；除此之外，刘登攀先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。刘登攀先生不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

4、龚翼华先生：48岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA。2003年至2007年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007年7月至2008年3月任河南九州通医药有限公司副总经理；2008年11月至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月至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月至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月至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；2024年10月至今兼任九州通医药集团股份有限公司总经理。

龚翼华先生直接持有公司股份3,616,315股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董

事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

5、刘义常先生：51岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年3月至2000年5月，任湖北红十字卫生发展公司配送员、销售员、销售部经理；2000年5月至2004年3月，任湖北九州通医药有限公司销售经理；2004年4月至2008年3月任山东九州通医药有限公司营销部经理、营销总监；2008年4月至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月至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月至2013年12月任河南九州通医药有限公司总经理；2014年1月至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月至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月至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2024年9月，任九州通医药集团股份有限公司华中大区总经理；2024年10月至今任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2024年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

刘义常先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

6、贺威先生：41岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年2月至2014年1月历任内蒙古九州通医药有限公司拆零发货员、配送员、托运员、业务员、片区经理、大区经理、商业部销售经理、采购部经理；2014年1月至2014年12月任内蒙古九州通医药有限公司副总经理；2015年1月至2017年12月任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018年1月至2021年10月任山东九州通医药有限公司总经理；2021年11月至2022年1月任九州通医药集团股份有限公司华东大区总经理；2022年1月至2022年4月任九州通医药集团股份有限公司执行总裁；2022年4月至2024年10月任九州通医药集团股份有限公司总经理；

2022 年 5 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；2024 年 10 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总裁和华南大区总经理。

贺威先生直接持有公司股份 269,094 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

7、王琦先生：64 岁，中国国籍，本科学历。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、君安证券、汇发中国基金、建信财富股权投资基金、北京茂天股权投资基金等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务。现任唐山曹妃甸国融富海发展有限公司董事长、内蒙古博思瑞富新材料有限公司董事长、西安新通药物研究公司独立董事。2007 年至 2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

王琦先生未直接持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

8、李忠超先生：54 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995 年 7 月至 1999 年 10 月任中国建设银行股份有限公司湖北省分行人事处科员；1999 年 10 月至 2009 年 7 月历任中国信达资产管理公司武汉办事处副经理、经理、高级副经理、高级经理；2009 年 7 月至 2013 年 7 月任武汉东方大酒店有限公司副总经理；2013 年 7 月至 2020 年 7 月历任信达投资有限公司风险合规部总经理、计划财务部总经理、业务总监；2020 年 7 月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司二等资深专员、总经理助理、副总经理。2026 年 8 月至今

兼任九州通医药集团股份有限公司董事。

李忠超先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

9、黄涛先生：55 岁，中国国籍，无境外居留权，法学硕士、工商管理硕士。曾担任中国建设银行总行信贷风险管理部、风险管理部处长、总经理助理，中国建设银行（亚洲）股份有限公司董事会秘书兼高级副总裁、替任行政总裁、执行副总裁、执行董事，昆士兰联合保险（香港）公司董事，中国建设银行总行风险管理部副总经理，上海银行总行首席风险官、首席风险官兼北京分行党委书记、总行党委委员、副行长等职务。现任国民养老保险股份有限公司党委书记、执行董事、总经理、法定代表人、首席投资官、财务负责人。2026 年 9 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

黄涛先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

10、汤湘希先生：63 岁，中国国籍，无境外居留权，博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究会常务理事，以及蓝思科技股份有限公司独立董事、浙江铖昌科技股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。

汤湘希先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公

公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

11、卢彦昌先生：61岁，中国国籍，无境外居留权，化学博士，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2009年12月-2013年11月任天津金耀集团有限公司党委书记、董事长、总工程师；2013年11月-2021年12月历任天津市医药集团有限公司党委副书记、副董事长、党委书记、董事长、总经理等职务；2021年12月-2022年8月任天津市医药集团有限公司首席科学家。卢彦昌先生长期从事医药研发与企业经营管理工作，拥有丰富的制药研发及管理经验。

卢彦昌先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

12、肖俊先生：47岁，中国国籍，博士研究生学历，教授。曾任浙江大学计算机科学与技术学院副教授、新加坡国立大学访问教授，现为教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、浙江大学求是特聘教授/博士生导师、浙江大学人工智能研究所副所长，同时兼任浙江大学数字法治研究院副院长、浙江大华技术股份有限公司独立董事、杭州量知数据科技有限公司董事。

肖俊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

13、王瑛女士：53岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，首都经济贸易

大学法学院教授、博士研究生导师。曾任中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，中国旅游集团中免股份有限公司独立董事、长江证券股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司非执行董事、第七大道控股有限公司独立非执行董事。现兼任中国上市公司协会独立董事专业委员会委员、中国法学会国际经济法研究会理事、《经贸法学研究》主编、中国船舶工业股份有限公司独立董事。2025年5月至今任九州通医药集团股份有限公司独立董事。

王瑛女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

14、项莉女士：54岁，中国国籍，无境外居留权，医学博士学位，现任华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院教授、博士生导师，国家医疗保障研究院华科基地副主任。兼任中国医疗保险研究会常务理事、中国卫生经济学会医保专业委员会副主委、武汉市医疗保险研究会副会长，担任《中华医院管理杂志》《中国医院管理杂志》编委，主持5项国家自然科学基金项目，长期从事医疗保障、卫生经济研究。

项莉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。