证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2026-109

# 九州通医药集团股份有限公司

# 第七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。**

2026 年 11 月 9 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 30 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，与会董事共同推举董事刘长云主持会议，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：

**1、《关于公司选举第七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七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、《关于公司选举第七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、刘登攀先生、龚翼华先生、刘义常先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、《关于公司选举第七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，董事会选举产生第七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七届董事会届满之日止，具体情况如下：

（1）选举刘长云先生、刘兆年先生、刘登攀先生、王琦先生、黄涛先生、卢彦昌先生、肖俊先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，其中刘长云先生任主任委员；

（2）选举汤湘希先生、刘长云先生、刘兆年先生、卢彦昌先生、王瑛女士为公司第七届董事会财务与审计委员会委员，其中汤湘希先生任主任委员；

（3）选举王瑛女士、刘长云先生、龚翼华先生、汤湘希先生、卢彦昌先生、项莉女士为公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员，其中王瑛女士任主任委员；

（4）选举刘兆年先生、刘长云先生、龚翼华先生、黄涛先生、吴志龙先生、项莉女士为公司第七届董事会可持续发展（ESG）委员会委员，其中刘兆年先生任主任委员。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、《关于公司聘任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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、《关于公司聘任总经理的议案》**

经审议，董事会同意继续聘任龚翼华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、《关于公司聘任副总经理等高级管理人员的议案》**

经审议，董事会同意聘任董事刘义常先生兼任业务总裁、董事贺威先生兼任副总裁，聘任陈卫俊先生、许志君先生、王启兵先生、杨聂先生、刘志峰先生、张青松先生、全铭女士为副总经理，聘任刘庆鑫先生为首席合规官、夏晓益先生为财务总监。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、《关于公司聘任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七届董事会届满之日止。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

**九州通医药集团股份有限公司董事会**

**2026 年 11 月 10 日**

备查文件：公司第七届董事会第一次会议决议

**附件：高级管理人员简历**

**1、龚翼华先生：**1978 年出生，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 3,816,315 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。

**2、刘义常先生：** 1975 年出生，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。

**3、贺威先生：**1985 年出生，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。

**4、陈卫俊先生：**1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年至 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 年至 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 年至 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；2023 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

陈卫俊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。

**5、许志君先生：**1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，物流管理专业硕士学位。2001 年至 2004 年任新加坡 IDSC 公司咨询顾问；2004 年至 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 月至 2023 年 8 月，任顺丰控股股份有限公司副总经理；鄂州机场项目指挥部副指挥长，集团首席运营官。2023 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

许志君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、王启兵先生：**1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年至 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 月至 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。

王启兵先生直接持有本公司股份 281,472 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、杨聂先生：**1982 年出生，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 月入职九州通；2009 年 2 月至 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 月至 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 月至 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 月至 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 2021 年 5 月任九州通医药集团股份有限公司医院事业部总经理；2021 年 4 月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

杨聂先生直接持有本公司股份 255,639 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。

**8、刘庆鑫先生：**1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年入职九州通，2014 年 2 月至 2018 年 5 月任九州通医药集团股份有限公司法务监察部华北分部部长，2018 年 6 月至 2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司法务总部副部长，2020 年 12 月至 2025 年 3 月任九州通医药集团股份有限公司法务总部部长。2024 年 3 月至 2025 年 5 月任九州通医药集团股份有限公司职工代表监事。2025 年 3 月至今任九州通医药集团股份有限公司法务总监兼总部部长。2026 年 7 月至今任九州通医药集团股份有限公司首席合规官。

刘庆鑫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。

**9、刘志峰先生：** 1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年入职九州通；2009 年 2 月至 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 月至 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 月至 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 月至 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 月至 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。

刘志峰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。

**10、张青松先生：**1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学 EMBA，高级经济师，入选武汉“黄鹤英才计划”，全国物流行业劳动模范。2000 年 7 月至 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 月至 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 月至 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。现兼任中国物流学会常务理事、中国物流与采购联合会医药物流分会轮值会长，数字化仓储分会副会长，湖北省现代物流发展促进会副会长、湖北省现代领导科学研究会副会长、武汉市商业经济学会副会长、全国物流标准化技术委员会医药物流分技术委员会副主任委员、中国仓储与配送协会专家。

张青松先生直接持有本公司股份 13,455 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。

**11、夏晓益先生**：1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，注册会计师、具有高级专业技术职称。2003 年 3 月至 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 月至 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 月至 2016 年 3 月任九州通集团有限公司广西九州通财务总监；2016 年 3 月至 2023 年 11 月任九州通集团有限公司财务管理总部部长；2023 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司财务总监。

夏晓益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。

**12、全铭女士**：1989 年出生，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 年至 2015 年任民生证券医药行业分析师；2015 年至 2016 年任中国银河证券医药行业分析师；2016 年至 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。

全铭女士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。

**13、张溪女士：**1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2009 至 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 至 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。