

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届董事会第五十三次会议（临时会议）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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第五十三次会议（临时会议）于2024年7月1日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于本公司非执行董事候选人的议案。

因工作变动，姚方先生向董事会递交书面辞职函，辞去本公司非执行董事、董事会战略委员会委员职务，辞任于2024年6月30日生效。董事会对姚方先生于本公司任职期间的工作表示感谢。

根据《公司章程》，本公司董事会由12名董事组成。因姚方先生的辞任，本公司需增补1名董事。经审议，董事会提名陈玉卿先生为本公司非执行董事候选人并提请股东大会选举。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。

本议案还需提交本公司股东大会审议。

非执行董事候选人的简历详见附件。

二、审议通过关于增补第九届董事会战略委员会委员的议案。

因姚方先生辞去本公司董事会战略委员会委员职务，根据《公司章程》和《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会战略委员会职权范围及实施细则》，经董事长提名，董事会增补选举王可心先生为第九届董事会战略委员会委员。

增补后第九届董事会战略委员会组成如下：

战略委员会：吴以芳（召集人）、陈启宇、徐晓亮、李玲、王可心

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经首席执行官提名，同意聘任袁方兵先生为本公司副总裁，任期自2024年7月1日起至本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。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。

新任高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二四年七月一日

附件：

1、非执行董事候选人简历

陈玉卿先生，1975年12月出生，现任复星国际有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码：00656，以下简称“复星国际”）副总裁、本公司控股子公司上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”）董事长，并于复星健康若干控股子公司担任董事职务。加入本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）前，陈玉卿先生于1997年7月至1999年7月任上海大学材料学院教师，于1999年7月至2005年3月历任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司（现更名为延锋汽车饰件系统有限公司）、延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司、上海延锋江森座椅有限公司人力资源经理，于2005年6月至2006年4月任上海埃力生（集团）有限公司人力资源部发展经理，于2006年7月至2006年11月任迅达（中国）电梯有限公司中国中区人力资源经理，于2006年12月至2009年4月任购宝商业集团高级人力资源整合经理，于2009年4月至2009年10月任酷宝信息技术（上海）有限公司人力资源总监。陈玉卿先生于2010年1月至2015年4月曾历任本公司人力资源部副总监、人力资源部副总经理、人力资源部总经理、总裁助理兼人力资源部总经理等职，于2015年4月至2016年6月任本公司副总裁，于2016年6月至2020年10月任本公司高级副总裁，于2020年10月至2022年6月任本公司联席总裁，于2022年6月至2023年6月任本公司联席首席执行官；于2020年8月至2021年5月及2022年10月至今任复星健康董事长；于2023年7月起任复星国际（股票代码：00656）副总裁。陈玉卿先生拥有上海大学工学学士学位。

截至2024年7月1日，陈玉卿先生持有本公司134,000股A股、20,000股H股，合计约占本公司已发行股份总数的0.0058%。

2、新任高级管理人员简历

袁方兵先生，1975年12月出生。袁方兵先生现任本公司副总裁、联席首席战略赋能官。袁方兵先生于2024年5月加入本集团，于2024年5月起任本公司联席首席战略赋能官。加入本集团前，袁方兵先生于2000年7月至2008年10月任职于中国人民武装警察部队上海市总队；于2008年10月至2017年3月任上海市人民检察院第二分院检察官；于2017年3月至2017年7月任锦天城（上海）律师事务所律师助理；于2017年7月至2019年4月历任复地（集团）股份有限公司廉政督察部执行总经理及董事总经理；

于2019年4月至2024年5月曾任复星国际（股票代码：00656）廉政督察部董事总经理、公共事务与企业传播中心董事总经理及联席总经理、董事会办公室总经理、联席首席战略赋能官、总裁助理、总裁高级助理等职；并于2023年12月至今任德邦证券股份有限公司董事。袁方兵先生现亦任上海市普陀区第十七届人民代表大会代表、上海市普陀区工商联（总商会）常委（常务理事）、上海仲裁委员会仲裁员。袁方兵先生毕业于中国人民武装警察部队指挥学院、中国人民解放军西安政治学院（现为中国人民解放军国防大学政治学院），并拥有上海交通大学法律硕士学位。

截至2024年7月1日，袁方兵先生未持有本公司股份。