

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# FOSUN PHARMA 复星医药

## 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.\*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

- (1) 非執行董事辭任
- (2) 建議委任非執行董事  
及
- (3) 董事會委員會成員變更

### 非執行董事辭任、建議委任非執行董事及董事會委員會成員變更

董事會宣佈以下非執行董事的辭任及建議委任，以及董事會委員會成員的變更：

- (1) 郭廣昌先生已辭任本公司非執行董事，自2018年3月26日生效，亦不再擔任戰略委員會成員；
- (2) 康嵐女士已辭任本公司非執行董事，自2018年3月26日生效，亦不再擔任提名委員會及薪酬與考核委員會成員；
- (3) 建議委任沐海寧女士及張學慶先生為本公司非執行董事；及
- (4) 陳啟宇先生已獲委任為提名委員會成員、吳以芳先生已獲委任為戰略委員會成員，王燦先生已獲委任為薪酬與考核委員會成員。

### 通函

本公司將於適當時候向股東寄發一份載有（其中包括）有關建議委任沐海寧女士及張學慶先生為非執行董事之進一步詳情連同股東周年大會通告之通函。

## 非執行董事辭任

於2018年3月26日，上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)接到本公司非執行董事郭廣昌先生(「郭先生」)之辭職函，鑒於整體工作安排將更聚焦復星集團層面，而辭去本公司非執行董事任職，並不再擔任董事會戰略委員會(「戰略委員會」)成員；另外，董事會亦接到本公司非執行董事康嵐女士(「康女士」)之辭職函，因工作職責調整，而辭去本公司非執行董事任職，並不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)及董事會薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員。根據本公司章程規定，郭先生及康女士辭任自2018年3月26日起生效。

郭先生及康女士均已確認，其各自於任期內與董事會之間概無分歧，且概無有關其辭任之其他事宜務須股東垂注。

董事會謹此對郭先生及康女士於其任期內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，建議委任沐海寧女士(「沐女士」)及張學慶先生(「張先生」)為第七屆董事會非執行董事。沐女士及張先生之委任須待股東於股東大會(「股東大會」)上批准，方可作實。

沐女士履歷在列如下：

沐海寧女士，45歲。沐女士現任上海復星高科技(集團)有限公司(「復星高科技」)總裁高級助理、CHO兼人力資源部總經理，並任深圳證券交易所上市公司上海鋼聯電子商務股份有限公司(股份代號：300226)監事會主席。沐女士於2014年7月起加入復星高科技，歷任人力資源部執行總經理、人力資源部聯席總經理、復星高科技總裁助理、復星高科技副CHO。沐女士於2003年5月至2007年11月任瑞士瑞亞諮詢有限公司上海代表處高級顧問、上海代表處負責人，於2007年11月至2014年7月任美世諮詢(中國)有限公司人力資本業務諮詢總監。沐女士於1994年6月獲東南大學工學學士學位，於2002年7月獲新加坡國立大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，沐女士並未以本公司非執行董事身份與本公司訂立服務合約。沐女士的委任將於股東於股東大會批准之日起生效至第七屆董事會任期屆滿為止。沐女士將不會因其擔任的非執行董事職務收取任何酬金。

沐女士確認，除本公告披露之外，於本公告日期，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係，且並未於本公司或任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年內並無擔任任何其他上市公司的董事職位。

於本公告日期，沐女士概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之人和權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦概無有關沐女士之其他事宜須提請股東垂注。

張先生履歷在列如下：

**張學慶**先生，51歲。現任復星高科技總裁高級助理、上海復星健康產業控股有限公司總裁，並任上海證券交易所上市公司北京三元食品股份有限公司(股份代號：600429)副董事長。張先生於2014年7月起加入復星高科技。於加入復星高科技之前，張先生於2000年6月至2001年9月任上海農工商超市有限公司(現更名為農工商超市(集團)有限公司)財務總監，於2001年9月至2002年9月任本公司投資總監，於2002年9月至2006年3月任上海證券交易所上市公司光明乳業股份有限公司(股份代號：600597)投資總監和常溫事業部總經理，於2006年5月至2014年6月任上海全球兒童用品股份有限公司董事長、總經理。張先生於1989年7月獲上海財經大學經濟學學士學位。

於本公告日期，張先生並未以本公司非執行董事身份與本公司訂立服務合約。張先生的委任將於本公司股東於股東大會批准之日起生效至第七屆董事會任期屆滿為止。張先生將不會因其擔任的非執行董事職務收取任何酬金。

張先生確認，除本公告披露之外，於本公告日期，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係，且並未於本公司或任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年內並無擔任任何其他上市公司的董事職位。

於本公告日期，張先生概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之人和權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦概無有關張先生之其他事宜須提請股東垂注。

### 董事會委員會成員變更

由於郭先生自2018年3月26日起辭任非執行董事一職，亦不再為戰略委員會成員，以及康女士自2018年3月26日起辭任非執行董事一職，亦不再為提名委員會及薪酬與考核委員會成員，董事會宣佈，陳啟宇先生已獲委任為提名委員會成員、吳以芳先生已獲委任為戰略委員會成員，王燦先生已獲委任為薪酬與考核委員會成員，自2018年3月26日起生效。

### 通函

本公司將於適當時候向股東寄發一份載有（其中包括）有關建議委任沐女士及張先生為非執行董事之進一步詳情連同股東大會通告之通函。

承董事會命  
上海復星醫藥（集團）股份有限公司  
董事長  
陳啟宇

中華人民共和國，上海

2018年3月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為汪群斌先生及王燦先生；本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

\* 僅供識別