

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《第八屆董事會第十四次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

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

2020年4月17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徐曉亮先生及沐海寧女士；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

\* 僅供識別

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2020-057
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	

## 上海复星医药（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议（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个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十四次会议（临时会议）于 2020 年 4 月 17 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》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经总裁提名，同意聘任冯蓉丽女士为本公司副总裁，任期自 2020 年 4 月 17 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

冯蓉丽女士的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年四月十七日

附件：冯蓉丽女士简历

冯蓉丽女士，1975年9月出生。冯蓉丽女士于1996年7月至2000年4月任希悦尔包装（上海）有限公司人力资源主管，于2000年4月至2002年11月任格兰富水泵（上海）有限公司人力资源经理，于2002年11月至2006年7月任艾默生电气（中国）投资有限公司亚太区人力资源经理，于2006年8月至2009年11月任陶氏化学（中国）有限公司中国区人力资源规划经理，于2009年11月至2015年1月任上海罗氏制药有限公司人力资源总监，于2015年2月至2018年7月任 F. Hoffmann-La Roche AG 人力资源高级总监，于2018年7月至2020年4月任上海复星高科技（集团）有限公司副首席人力资源官、上海复星创业投资管理有限公司人力资源董事总经理。

冯蓉丽女士于1996年7月毕业于上海大学微机应用专业，于2002年2月获 Columbia Southern University 工商管理学硕士学位。