

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)

## 非執行董事辭任 董事委員會組成變更 及 建議委任非執行董事

### 非執行董事辭任、董事會委員會成員變更及建議委任非執行董事

董事會宣佈以下非執行董事的辭任、董事會委員會成員的變更及建議委任非執行董事：

- (1) 沐海寧女士已辭任非執行董事，自2020年6月30日生效，亦不再擔任董事會審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會成員；
- (2) 龔平先生已獲委任為董事會審計委員會成員，潘東輝先生已獲委任為董事會提名委員會及薪酬與考核委員會成員；及
- (3) 建議委任張厚林先生為非執行董事。

### 通函

本公司將於適當時候向股東寄發一份載有(其中包括)有關建議委任張厚林先生為非執行董事之進一步詳情之通函連同臨時股東大會通告。

## 非執行董事辭任

於2020年6月30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」)收到非執行董事沐海寧女士之辭職函，其因工作變動，辭去非執行董事及董事會審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會成員。根據本公司章程規定，沐海寧女士的辭任自2020年6月30日起生效。

沐海寧女士已確認，彼於任期內與董事會之間概無分歧，且概無有關彼辭任之事宜須請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對沐海寧女士於其任期內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 董事委員會組成變更

龔平先生及潘東輝先生已於2020年6月30日召開之本公司股東周年大會獲股東正式選舉為第八屆董事會非執行董事。

於龔平先生及潘東輝先生獲委任及沐海寧女士辭任後，董事委員會的組成調整後如下：

### 董事委員會

### 董事

### 戰略委員會

陳啟宇先生(主席)  
李玲女士  
姚方先生  
吳以芳先生  
徐曉亮先生

### 審計委員會

湯谷良先生(主席)  
江憲先生  
龔平先生

### 提名委員會

江憲先生(主席)  
李玲女士  
潘東輝先生

## 薪酬與考核委員會

黃天祐博士(主席)  
江憲先生  
湯谷良先生  
陳啟宇先生  
潘東輝先生

## 環境、社會及管治委員會

黃天祐博士(主席)  
李玲女士  
吳以芳先生

## 建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，建議委任張厚林先生(「張先生」)為第八屆董事會非執行董事。張先生之委任須待股東於本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准，方可作實。

張先生履歷載列如下：

張厚林先生，51歲。張先生現任香港聯合交易所(「香港聯交所」)上市公司復星國際有限公司(股份代號：00656)高級副總裁、聯席首席財務官，上海復星高科技(集團)有限公司(「復星高科技」)聯席首席財務官，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)董事。張先生於1993年12月至2000年10月於中國農業銀行上海市外高橋支行任職，於2000年10月至2017年3月歷任復星高科技財務副總監兼資金管理部總經理、總裁助理兼資金管理部總經理、總裁高級助理兼資金管理部總經理、副總裁兼資金管理中心總經理等職，並於2007年5月至2010年6月任本公司監事。張先生於1991年7月獲復旦大學歷史學學士學位，於1998年12月獲復旦大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，張先生並未以非執行董事身份與本公司訂立服務合約。委任張先生為非執行董事將於股東在臨時股東大會批准之日起生效至第八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(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除本公告披露之外，董事會並不知悉任何有關建議委任張先生為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注或有任何資料須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露。

## 通函

本公司將於適當時候向股東寄發一份載有(其中包括)有關建議委任張先生為非執行董事之進一步詳情之通函連同臨時股東大會通告。

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6月30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、龔平先生及潘東輝先生；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