

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，並表明不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

國藥控股股份有限公司

SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司的名稱經營業務)

(股份代號：01099)

建議重選及委任董事及監事

董事會謹此宣佈，鑒於第四屆董事會的任期將於2020年9月20日屆滿，其於2020年8月21日召開的董事會會議上決議建議重選李智明先生、于清明先生及劉勇先生為第五屆董事會執行董事；重選陳啟宇先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、關曉暉女士及馮蓉麗女士為第五屆董事會非執行董事；及重選卓福民先生及陳方若先生為第五屆董事會獨立非執行董事。此外，董事會亦於該會議上建議新委任李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

董事會進一步宣佈，鑒於第四屆監事會的任期亦將於2020年9月20日屆滿，監事會於2020年8月21日召開的監事會會議上決議建議重選李曉娟女士為第五屆監事會股東代表監事；監事會亦於該會議上建議新委任吳以芳先生及劉正東先生為第五屆監事會獨立監事。

根據公司章程，上述建議重選及委任的董事及監事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實，而第五屆監事會職工代表監事須由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。本公司將適時舉行股東特別大會，以尋求（其中包括）股東批准重選及委任董事及監事。

第四屆董事會獨立非執行董事余梓山先生、陳偉成先生及劉正東先生將於本公司股東大會批准委任第五屆董事會董事時退任；第四屆監事會獨立監事姚方先生及陶武平先生將於本公司股東大會批准委任第五屆監事會監事時退任。董事會謹此衷心感謝余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生於其董事任期，以及姚方先生及陶武平先生於其監事任期內為本公司作出的貢獻。

建議重選及委任董事

國藥控股股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，鑒於第四屆董事會的任期將於2020年9月20日屆滿，其於2020年8月21日召開的董事會會議上決議建議重選李智明先生、于清明先生及劉勇先生為第五屆董事會執行董事；重選陳啟宇先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、關曉暉女士及馮蓉麗女士為第五屆董事會非執行董事；及重選卓福民先生及陳方若先生為第五屆董事會獨立非執行董事。此外，董事會亦於該會議上建議新委任李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生均確認符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**香港上市規則**」）第3.13條所載之獨立性指引。在考慮第五屆董事會獨立非執行董事人選時，董事會已考慮卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生的獨立性確認及其技能、背景、知識及經驗，特別是，卓福民先生在資本市場、金融投資方面擁有豐富經驗，陳方若先生在戰略管理方面擁有豐富經驗，李培育先生在企業管理及宏觀經濟研究方面擁有豐富經驗，吳德龍先生在財務方面擁有豐富經驗以及俞衛鋒先生在法律方面擁有豐富經驗。彼等不同的教育、背景、專業經驗和實踐使他們能夠提供有價值的相關見解，並為董事會的多元化做出貢獻。

根據本公司之公司章程（「**公司章程**」），上述建議重選及委任的董事須待本公司股東（「**股東**」）於本公司股東大會上批准後方可作實。

第四屆董事會獨立非執行董事余梓山先生、陳偉成先生及劉正東先生將於股東大會批准委任第五屆董事會董事時退任。董事會謹此衷心感謝余梓山先生、陳偉成先生及劉正東先生於董事任期內為本公司作出的貢獻。

於上述建議重選及委任第五屆董事會董事經股東批准後，本公司將與彼等分別訂立服務合約。彼等作為第五屆董事會董事的任期均為自獲股東批准之日起三年。彼等出任第五屆董事會的執行董事、非執行董事或獨立非執行董事各自的薪酬將分別由董事會根據股東於2020年6月11日舉行的本公司股東週年大會的授權以及本公司就執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立的薪酬政策而釐定。

第五屆董事會董事候選人之履歷載於本公告附錄一。

建議重選及委任監事

董事會進一步宣佈，鑒於第四屆監事會（「**監事會**」）的任期亦將於2020年9月20日屆滿，監事會於2020年8月21日召開的監事會會議上決議建議重選李曉娟女士為第五屆監事會股東代表監事；監事會亦於該會議上建議新委任吳以芳先生及劉正東先生為第五屆監事會獨立監事。

根據公司章程，上述建議重選及委任的監事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實；而第五屆監事會職工代表監事須由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

第四屆監事會獨立監事姚方先生及陶武平先生將於本公司股東大會批准委任第五屆監事會監事時退任。董事會謹此衷心感謝姚方先生及陶武平先生于監事任期內為本公司作出的貢獻。

於上述建議重選及委任第五屆監事會監事經股東批准後，本公司將與彼等分別訂立服務合約。彼等作為第五屆監事會監事的任期均為自獲股東批准之日起三年。李曉娟女士將不會就其作為本公司股東代表監事向本公司收取任何酬金。出任第五屆監事會獨立監事的薪酬將由監事會根據股東於2020年6月11日舉行的本公司股東週年大會的授權參考彼等在本公司職務、本公司業績及市場狀況而釐定。

第五屆監事會股東代表監事及獨立監事候選人之履歷載於本公告附錄二。

本公司將適時舉行股東特別大會，以尋求（其中包括）股東批准重選及委任董事及監事。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
李智明

中國，上海
2020年8月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為李智明先生、于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、關曉暉女士及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生、卓福民先生及陳方若先生。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

附錄一 第五屆董事會董事候選人之履歷

李智明先生，58 歲，現為本公司執行董事、董事長（法定代表人）、黨委副書記。李先生擁有逾 38 年工作經驗，其中逾 34 年為藥品及保健品行業的管理經驗。李先生于 1997 年 7 月獲得西安陸軍學院烏魯木齊分院經濟管理專業大學專科學歷。李先生為高級經濟師、主管藥師。李先生自 1985 年 7 月至 2000 年 2 月曾歷任新疆新特藥民族藥商店財務科副科長、新疆自治區醫藥管理局審計處幹部、新疆醫藥工貿公司副總經理和總會計師、新疆新特藥民族藥公司總會計師和副總經理、新疆自治區醫藥管理局組建集團籌備領導小組辦公室副主任、新疆新特藥民族藥公司總經理。李先生自 2000 年 2 月至 2009 年 2 月曾擔任新疆藥業集團公司董事長、總經理、黨委書記等高級管理職務。李先生自 2009 年 2 月至 2013 年 5 月擔任國藥集團新疆藥業有限公司董事長、總經理、黨委書記。李先生于 2010 年 5 月至 2013 年 11 月擔任本公司副總裁，自 2013 年 11 月至 2017 年 3 月擔任本公司總裁、黨委副書記，自 2014 年 1 月起至今擔任本公司執行董事，自 2017 年 3 月至 2017 年 11 月擔任本公司董事長、總裁、黨委書記，自 2017 年 11 月至 2018 年 11 月擔任本公司董事長、黨委書記，自 2018 年 11 月起至今擔任本公司董事長、黨委副書記。李先生目前亦兼任國藥產業投資有限公司（「**國藥產投**」）董事及總經理、國藥集團一致藥業股份有限公司（深圳證券交易所上市，股份代號：000028（A 股）/200028（B 股））（「**國藥一致**」）董事、國藥集團藥業股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：600511）（「**國藥股份**」）董事、上海現代製藥股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：600420）副董事長及本公司多家附屬公司的高級管理職務。

于清明先生，56 歲，現為本公司執行董事、黨委書記。于先生擁有逾 33 年醫藥行業工作經驗，尤其是藥品、保健品及醫療器械等行業的管理經驗，于先生為高級工程師。于先生 1987 年畢業於上海醫療器械高等專科學校（現上海健康醫學院），並於 2001 年 7 月中央黨校經濟管理專業研究生畢業。于先生曾于 1987 年 7 月至 1990 年 4 月先後擔任中國醫藥公司北京醫藥站團支部書記、中國醫療器械工業公司總經理秘書兼行政支部黨支部書記；自 1990 年 4 月至 1997 年 2 月任職于國家醫藥管理局，歷任辦公室副主任科員、主任科員、副處級秘書；自 1997 年 2 月至 2009 年 12 月先後任珠海聯邦製藥股份有限公司中國銷售部副總經理兼企業管理部經理、董事長助理兼副總裁、執行總裁，聯邦製藥國際控股有限公司執行總裁。于先生自 2009 年 12 月至 2010 年 8 月任中國醫療器械工業公司董事、總經理、黨委書記。于先生自 2010 年 8 月至今一直擔任中國科學器材有限公司及中國醫療器械有限公司的高級管理職務，目前為中國科學器材有限公司及中國醫療器械有限公司的董事長。于先生自 2018 年 11 月起至今擔任本公司黨委書記，自 2018 年 12 月起至今擔任本公司執行董事。于先生現時亦擔任中國人民政治協商會議北京市朝陽區第十三屆委員會委員、全國人大代表、中國醫療器械行業協會副會長、中國醫學裝備協會副理事長、中國醫藥保健品進出口商會副會長、中國疫苗行業協會副會長等職務。

劉勇先生，51 歲，現為本公司執行董事、總裁、黨委副書記。劉先生擁有逾 28 年工作經驗，

其中逾 25 年為藥品及保健品行業的管理經驗。劉先生于 1992 年 7 月獲得中國藥科大學醫藥企業管理專業理學學士學位，于 2000 年 1 月獲得復旦大學工商管理碩士學位，並於 2016 年 6 月獲得中國藥科大學社會與管理藥學博士學位。劉先生為主管藥師、執業藥師。劉先生自 1992 年 7 月至 1999 年 7 月在上海醫藥站任職，並自 1999 年 7 月至 2003 年 4 月歷任國藥集團上海公司市場部副經理、上海國大藥房連鎖有限公司副總經理。劉先生自 2003 年 4 月至 2009 年 11 月擔任國藥控股瀋陽有限公司總經理兼黨委書記。劉先生自 2009 年 1 月至 2017 年 11 月擔任本公司副總裁，自 2017 年 11 月起至今擔任本公司執行董事、總裁；自 2018 年 1 月起至今擔任本公司黨委副書記，期間，劉先生自 2014 年 1 月至 2018 年 3 月兼任本公司總法律顧問，自 2016 年 10 月至 2017 年 11 月兼任本公司董事會秘書，自 2016 年 10 月至 2018 年 8 月兼任本公司聯席公司秘書和授權代表。劉先生目前亦兼任國藥產投、國藥股份、國藥一致的董事長及本公司多家附屬公司的高級管理職務。

陳啟宇先生，48 歲，現為本公司非執行董事、副董事長，陳先生自 2003 年 1 月加入本公司起至 2010 年 5 月擔任本公司監事長，自 2010 年 5 月起至今擔任本公司非執行董事並自 2013 年 11 月起至今擔任本公司副董事長。陳先生擁有逾 27 年工作經驗。陳先生于 1993 年 7 月獲得復旦大學遺傳學學士學位及于 2005 年 9 月獲得中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。陳先生自 1998 年 7 月至 2010 年 5 月歷任上海複星醫藥（集團）股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市，股份代號：02196（H 股）/600196（A 股））（「**複星醫藥**」）的財務總監、董事會秘書、總經理、總裁、副董事長，且分別自 2005 年 5 月及 2010 年 6 月起至今一直擔任該公司的董事及董事長。陳先生自 2010 年 8 月起至今歷任複星國際有限公司（香港聯交所上市，股份代號：00656）副總裁、聯席總裁、聯席首席執行官，並自 2015 年 7 月起至今擔任該公司執行董事；陳先生自 2011 年 1 月起至今歷任上海複星高科技（集團）有限公司（「**複星高科技**」）副總裁、聯席總裁，並於 2015 年 7 月起至今擔任該公司董事，並於 2017 年 11 月起至今擔任該公司董事長。陳先生自 2015 年 9 月起至今擔任北京三元食品股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：600429）董事。陳先生自 2013 年 1 月起至今任上海複宏漢霖生物技術股份有限公司（香港聯交所上市，股份代號：02696）（「**複宏漢霖**」）董事，並自 2018 年 12 月起任該公司董事會主席；自 2018 年 6 月起擔任寶寶樹集團（香港聯交所上市，股份代號：01761）非執行董事；自 2019 年 12 月起擔任 New Frontier Health Corporation（紐約交易所上市，股份代號：NFH）聯席董事長。陳先生自 2008 年 7 月至 2014 年 3 月曾分別擔任國藥產投監事、董事、董事兼總經理，並自 2014 年 3 月起至今擔任該公司副董事長。陳先生現為中國醫藥物資協會會長、中國醫藥創新促進會副會長、上海市生物醫藥行業協會名譽會長兼監事長、上海市遺傳學會副理事長及中國人民政治協商會議上海市第十三屆委員會常務委員。

馬平先生，64 歲，現為本公司非執行董事，自 2016 年 10 月起加入本公司至今一直擔任本公司非執行董事。馬先生擁有逾 37 年工作經驗，現任中國醫藥集團有限公司（「**國藥集團**」）外部董事。馬先生于 1982 年獲得復旦大學化學系學士學位。馬先生自 1982 年 2 月至 1992 年 3 月分別在勞動人事部、國家醫藥局、國家計委擔任主任科員、工程師、副處長和處長職務。

自 1992 年 3 月至 1994 年 4 月分別在倫敦出口有限公司、Hoechst（中國）、美國路坦醫藥公司擔任部門經理、專案經理、總經理職務；自 1994 年 4 月至 1996 年 10 月合夥創建北京邁發市場預測發展公司並擔任董事總經理職務；自 1996 年 10 月至 1998 年 5 月擔任美國 Sinogen 國際公司投資總監、業務發展總監職務；自 1998 年 5 月至 2000 年 3 月在美國聯合醫藥工業集團擔任副總裁、首席運營官、中國總經理職務；自 2000 年 3 月至 2001 年 9 月在通化金馬藥業集團（深圳證券交易所上市，股份代號：000766）擔任董事、副總經理職務；自 2001 年 9 月至 2005 年 12 月在北京邁發市場發展公司（納斯達克上市，股份代號：BJGP）擔任董事、總經理職務。馬先生自 2005 年 12 月至 2011 年 12 月在美國佰博醫藥擔任董事、總經理職務；自 2011 年 12 月起在美國佰博醫藥擔任董事職務，在譜潤投資擔任專案顧問職務。馬先生自 2016 年 5 月起在國藥集團擔任外部董事。馬先生現時亦為中國生物技術股份有限公司的董事。

胡建偉先生，46 歲，現為本公司非執行董事，自 2018 年 12 月加入本公司起至今一直擔任本公司非執行董事。胡先生自 1994 年 7 月至 2017 年 11 月期間長期在政府機關工作，對宏觀經濟運行和管理有深入研究，熟悉醫藥衛生工作。胡先生自 2017 年 12 月起擔任國藥集團黨委委員、副總經理，2019 年 1 月兼任該公司總法律顧問，主要負責戰略規劃、品牌、運營、法務等工作。

鄧金棟先生，56 歲，現為本公司非執行董事，自 2007 年 8 月加入本公司起至今一直擔任本公司非執行董事。鄧先生擁有逾 32 年工作經驗，其中逾 27 年為財務管理經驗。鄧先生于 1986 年 7 月獲得杭州電子工業學院（現稱杭州電子科技大學）經濟學學士學位及于 1991 年 1 月獲得中央財政金融學院（現稱中央財經大學）經濟學碩士學位。鄧先生為中國非執業註冊會計師。鄧先生曾分別于 2000 年 4 月至 2001 年 10 月、2001 年 10 月至 2002 年 10 月及 2002 年 10 月至 2004 年 10 月擔任中經網資料有限公司的財務總監、泰康人壽保險股份有限公司的高級稽核經理及國藥集團的財務部主任。鄧先生自 2004 年 10 月起至 2017 年 5 月擔任國藥集團的總會計師，並自 2017 年 5 月起至今擔任國藥集團副總經理。鄧先生分別自 2008 年 7 月至 2015 年 8 月、2015 年 8 月至 2016 年 1 月擔任國藥產投的董事兼財務總監、董事，亦自 2016 年 1 月起至今擔任該公司董事長。

文德鏞先生，49 歲，現為本公司非執行董事，文先生自 2017 年 9 月起至今擔任本公司非執行董事。文先生于 2007 年 12 月獲上海東華大學工商管理碩士學位。文先生現任上海複星醫藥產業發展有限公司常務副總裁、複星醫藥副總裁。文先生于 1995 年 9 月至 2016 年 5 月期間，曾歷任重慶製藥六廠水針車間技術員、重慶藥友製藥銷售部銷售外勤、重慶藥友製藥銷售公司銷售總監、重慶藥友製藥行銷二部總經理、重慶海斯曼藥業有限責任公司北方公司總經理、重慶藥友製藥有限責任公司副總裁、重慶藥友製藥有限責任公司總裁。文先生自 2019 年 3 月起至今擔任國藥產投董事，自 2019 年 5 月起至今擔任國藥股份董事，亦自 2019 年 5 月起至今擔任國藥一致監事。

關曉暉女士，49歲，現為本公司非執行董事，關女士自2019年3月起加入本集團起至今擔任本公司非執行董事。關女士獲得江西財經大學經濟學學士學位，並於2007年12月獲得香港中文大學高級財會人員會計學碩士學位。關女士于2000年5月加入複星醫藥，現任複星醫藥高級副總裁、首席財務官。加入複星醫藥及其附屬公司前，關女士曾于1992年7月至2000年5月期間任職於中國工商銀行江西省分行。關女士曾任國藥一致監事。關女士現時亦為國藥產投監事，關女士擁有中國註冊會計師(CPA)的資質，並是特許公認會計師公會會員(ACCA)。

馮蓉麗女士，45歲，現為本公司非執行董事，馮女士自2020年6月起擔任本公司非執行董事。馮女士于1996年7月畢業于上海大學微機應用專業，並於2002年2月獲得Columbia Southern University工商管理學碩士學位。馮女士自1996年7月至2000年4月擔任希悅爾包裝(上海)有限公司人力資源主管，于2000年4月至2002年11月擔任格蘭富水泵(上海)有限公司人力資源經理，于2002年11月至2006年7月擔任艾默生電氣(中國)投資有限公司亞太區人力資源經理，于2006年8月至2009年11月擔任陶氏化學(中國)有限公司中國區人力資源規劃經理，于2009年11月至2015年1月擔任上海羅氏製藥有限公司人力資源總監，于2015年2月至2018年7月擔任F. Hoffmann-La Roche AG人力資源高級總監。馮女士自2018年7月至2020年4月擔任複星高科技副首席人力資源官、上海複星創業投資管理有限公司人力資源董事總經理。自2020年4月起，馮女士擔任複星醫藥副總裁兼人力資源部總經理。馮女士自2020年5月起擔任複宏漢霖監事會主席。

卓福民先生，69歲，現為本公司獨立非執行董事，卓先生自2016年3月起至今擔任本公司獨立非執行董事。卓先生擁有超過44年企業管理及資本市場經驗。卓先生于1983年畢業于上海交通大學機電分校，其後於1997年自復旦大學取得經濟碩士學位。卓先生現任源星資本(V Star Capital)董事長、管理合夥人。1987年至1995年，卓先生擔任上海市政府經濟體制改革辦公室處長及主任助理等高級職位。1995年至2002年，卓先生曾先後任上海實業(集團)有限公司多個高級職位，包括上海實業控股有限公司(香港聯交所上市，股份代號：363)董事總經理、CEO及上實醫藥科技集團有限公司董事長。自2002年起，卓先生曾先後擔任祥峰中國投資公司(環球風險基金管理公司Vertex Management Group的全資附屬公司)董事長兼首席執行官，上海科星創業投資基金創始人兼董事長，GGV Capital(風險投資基金)管理合夥人。卓先生現時亦擔任華東建築集團股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號：600629)及大全新能源有限公司(紐約證券交易所上市，股份代號：DQ)、分眾傳媒(深圳證券交易所上市，股份代號：002027)、上海暢聯國際物流股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號：603648)及大眾交通(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市，股份代號：600611)的獨立董事，碧生源控股有限公司(香港聯交所上市，股份代號：926)非執行董事，以及上置集團有限公司(香港聯交所上市，股份代號：1207)的獨立非執行董事。董事會謹此補充，儘管卓福民先生已於七家以上之上市公司董事會上擔任董事職務，彼於任職之上市公司董事職位保持專業水準，及過去一直積極參與本公司董事會及不同董事會專業委員會舉行之會議。因此，可見其投入董事職務的時間並無受到影響。董事會(卓福民先生除外)一致同意卓福民先生已投入足夠時間履行董事職務及將於重選後繼續履行職責。

陳方若先生，55歲，現為本公司獨立非執行董事，陳先生自2018年12月加入本公司起至今擔任本公司獨立非執行董事。陳先生于1985年畢業于上海交通大學，獲得船舶及海洋工程和計算器科學與技術雙學科工學學士學位，1987年獲得美國賓夕法尼亞大學摩爾工學院碩士學位，隨後在該校沃頓商學院獲得博士學位。陳先生曾于1992年在美國哥倫比亞大學商學院就職，先後任助理教授、副教授、終身副教授、正教授，2005年獲終身講席教授。期間，陳先生曾先後在美國斯坦福大學商學院、長江商學院、中國科學院、上海交通大學、北京大學、天津大學等國內外知名高校做訪問特聘教授。陳先生2017年任上海交通大學訪問講席教授，現任上海交通大學光啟講席教授、上海交通大學安泰經濟與管理學院院長、上海交通大學行業研究院院長，2019年起兼任全國MBA教指委副主任委員、AMBA & BGA國際管理委員會理事。

李培育先生，57歲，現為航太科工投資基金管理（北京）有限公司董事總經理。李先生分別于1984年7月、1987年7月及2004年1月獲得清華大學電力系統及其自動化專業工學學士學位、清華大學經濟管理學院經濟系管理工程專業工學碩士學位及清華大學經濟管理學院管理科學與工程專業管理學博士學位，並於1998年6月獲得美國哈佛大學公共管理碩士學位(MPA)。李先生從事經濟、金融與管理工作逾30年，曾於1987年7月至2000年9月先後擔任國務院發展研究中心副研究員、研究員、信息中心副主任、主任職務；李先生自2000年9月至2007年12月先後擔任河南省發展計劃委員會副主任、河南省鶴壁市市長；李先生自2007年12月至2019年1月歷任中國投資有限責任公司另類投資部總監、國務院研究室巡視員、中國再保險(集團)股份有限公司董事長、北京中域綠色投資管理有限公司董事總經理。李先生自2019年2月起至今，擔任航太科工投資基金管理（北京）有限公司董事總經理。

吳德龍先生，55歲，吳先生於1993年取得香港浸會大學工商管理學士學位及於2001年獲曼徹斯特大學及威爾斯大學共同頒授的工商管理碩士學位。吳先生現時擔任盛諾集團有限公司（香港聯交所上市，股份代號：1418），中國機械設備工程股份有限公司（香港聯交所上市，股份代號：1829），錦興國際控股有限公司（香港聯交所上市，股份代號：2307），河南金馬能源股份有限公司（香港聯交所上市，股份代號：6885），中關村科技租賃股份有限公司（香港聯交所上市，股份代號：1601）及敏實集團有限公司（香港聯交所上市，股份代號：425）的獨立非執行董事。吳先生于2017年7月至2020年7月三年間，曾擔任中外運航運有限公司（原香港聯交所上市，已於2019年1月退市，原股份代號：00368），華融投資股份有限公司（香港聯交所上市，股份代號：02277），第一拖拉機股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市，股份代號：00038（H股）/601038（A股）），廣東世運電路科技股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：603920）以及北青傳媒股份有限公司（香港聯交所上市，股份代號：1000）的獨立非執行董事。吳先生曾于國際會計師事務所德勤·關黃陳方會計師行任職五年。吳先生目前為香港會計師公會會員，香港證券及投資學會、特許公認會計師公會、香港稅務學會及香港特許秘書公會的資深會員。董事會謹此補充，儘管吳德龍先生除擔任本公司董事外，彼亦於其他六間香港上市公司擔任董事職務。董事會認為

他仍能為董事會和本公司投入充足的時間，原因如下：（1）由於全部董事職務均屬獨立非執行性質，吳先生並無參與其日常運營，毋須投放全部時間及精力於該等公司的事務；（2）吳先生在過去的 13 年中於眾多公眾公司擔任獨立非執行董事，於企業管治和履行獨立非執行董事的職責方面積累了豐富的經驗。和（3）根據上述上市公司的已刊發年度報告，吳先生在任職期間已基本參加該等公司的所有董事會會議，就擔任董事職位分配時間上也不存在任何困難。故此董事會認為，儘管吳德龍先生擔任其他董事職務，惟彼仍能投放足夠的時間和精力於董事會的事務。

俞衛鋒先生，48 歲，俞先生為律師，擁有逾 24 年執業律師的工作經驗，俞先生于 1995 年 6 月獲復旦大學法學學士學位，于 2015 年 7 月獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位，並於 2019 年 7 月完成哈佛商學院高級管理人員領導力課程。俞先生自 1995 年 7 月至 1998 年 12 月於上海市浦東涉外律師事務所（現已更名為：上海市浦棟律師事務所）擔任律師助理及律師；俞先生自 1998 年 12 月起至今擔任上海市通力律師事務所合夥人職務，2014 年 1 月至 2020 年 6 月擔任主任職務。俞先生自 2020 年 6 月起分別擔任德邦物流股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：603056）及申能股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：600642）的獨立董事。俞先生現時亦為中華全國律師協會常務理事、中華全國律師協會外事委員會主任、上海仲裁協會會長、上海市人民政府行政覆議委員會委員、上海市高級人民法院特約諮詢員、上海國際經濟貿易仲裁協會委員會（上海國際仲裁中心）仲裁員、上海仲裁委員會仲裁員等。

於本公告日期，李智明先生于本公司 85,800 股 H 股中擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部，下同），于清明先生于本公司 100,000 股 H 股中擁有權益，劉勇先生于本公司 69,300 股 H 股中擁有權益。

除上文所披露者外，上述第五屆董事會董事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。除上文所披露者外，上述第五屆董事會董事候選人並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東注意或任何有關委任上述第五屆董事會董事候選人的資料須根據香港上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

附錄二 第五屆監事會股東代表監事及獨立監事候選人之履歷

吳以芳先生，51歲，吳先生于2004年4月加入複星醫藥，現任複星醫藥執行董事、總裁及首席執行官。吳先生于1996年6月畢業於南京理工大學國際貿易專業，並於2005年9月獲得美國聖約瑟夫大學高級工商管理（醫藥行銷）碩士學位。吳先生為高級經濟師。吳先生曾分別于2007年3月至2011年4月、2011年4月至2020年6月擔任江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司總裁、董事長兼首席執行官。吳先生分別自2015年6月起及自2016年10月起至今擔任複宏漢霖及 Sisram Medical Ltd（複銳醫療科技有限公司，香港聯交所上市，股份代號：01696）的非執行董事。吳先生現時亦為江蘇省第十三屆人民代表大會代表、中國藥品監督管理研究會常務理事、中國醫藥新聞信息協會副會長、中國非處方藥協會輪值會長、中國化學製藥工業協會副會長、中國醫藥企業管理協會副會長等。

劉正東先生，50歲，劉先生為律師，擁有逾26年執業律師的工作經驗。劉先生于1991年獲得華東政法大學（原華東政法學院）法學學士學位，並於2002年獲得華東政法大學法律碩士學位。劉先生于1991年7月至1994年6月擔任上海市人民檢察院鐵路運輸分院助理檢察員，于1994年6月至1998年10月就職於上海市虹橋律師事務所，擔任律師，劉先生于1998年10月起與他人合夥創辦上海市君悅律師事務所，先後擔任主任、首席合夥人律師。劉先生于2014年9月起擔任本公司獨立非執行董事。劉先生曾擔任第八屆上海律師協會會長，亦曾被評為全國優秀律師和上海市優秀非訴訟律師。劉先生現擔任上海市第十五屆人大代表、全國律協理事、上海市破產管理人協會會長、上海市總商會副會長等，並被聘為中共上海市委法律專家庫成員和中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）仲裁員、上海仲裁委員會仲裁員等。

李曉娟女士，44歲，現為本公司監事，李女士自2016年1月起擔任本公司監事。李女士擁有逾18年工作經驗。李女士分別于1998年7月及2001年4月獲得東北財經大學投資經濟系房地產經營與管理專業本科學士學位及東北財經大學投資經濟系國民經濟學（投資經濟）專業證券投資方向碩士學位。李女士為高級經濟師、非執業註冊會計師以及資產評估師。李女士曾分別于2001年4月至2003年4月及2003年4月至2005年2月擔任北京天華會計師事務所項目經理及東盛集團有限公司戰略合作部副部長。李女士曾于2005年2月至2006年4月擔任中國醫藥工業有限公司財務部經理，並於2006年4月至2010年8月擔任中國醫藥工業有限公司審計監察辦公室主任、審計部經理。李女士亦于2010年8月起任職於國藥集團，自2010年8月至2014年4月擔任投資管理部副主任，自2014年4月至2019年1月歷任審計部副主任、主任，自2019年1月起擔任財務部主任。李女士自2019年9月起至今擔任國藥產投財務總監。

除上文所披露者外，上述第五屆監事會股東代表監事及獨立監事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，上述第五屆監事會股

東代表監事及獨立監事候選人並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東注意或任何有關委任上述第五屆監事會股東代表監事及獨立監事候選人的資料須根據香港上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。