

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號: 01099)

公告

選舉新董事長、

董事會委員會構成變更

茲提述國藥控股股份有限公司(「本公司」)於2021年1月12日的關於本公司董事長辭任的公告。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2021年1月14日董事會選舉執行董事于清明先生(「于先生」)為本公司董事會董事長、董事會戰略與投資委員會主席、董事會提名委員會主席，即日起生效；並選舉劉勇先生(「劉先生」)為法律合規與環境、社會及治理委員會成員，即日起生效。

于先生及劉先生之履歷詳情如下：

于清明先生，57歲，黨委書記、董事長、執行董事。于先生擁有逾34年醫藥行業工作經驗，尤其是藥品、醫療器械及保健品等行業的管理經驗，于先生為正高級工程師。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。于先生曾於1987年7月至1990年4月先後在中國醫藥公司北京醫藥站、中國醫療器械工業公司任職；自1990年4月至1997年2月任職於國家醫藥管理局，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，自2021年1月14日起擔任本公司董事長（法人代表）。于先生現時亦擔任第十三屆全國人大代表、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、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、中國疫苗行業協會副會長等職務，並受聘為華東理工大學等多所高校的兼職教授。

劉勇先生，52歲，執行董事、總裁、黨委副書記。劉先生擁有逾29年工作經驗，其中逾26年為藥品及保健品行業的管理經驗。劉先生於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，於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月曆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業投資有限公司、國藥集團藥業股份有限公司董事、國藥集團一致藥業股份有限公司的董事長及多家子公司的高級管理職務。

除上文所披露者外及於本公告日期，于先生及劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，于先生擁有100,000股本公司H股股票，劉先生擁有69,300股本公司H股股票。除上文所披露信息外，于先生及劉先生並無於本公司擁有《證券及期貨條例》第XV部（香港法例第571章）所界定的股份權益。

於本公告日期，于先生及劉先生將繼續受與本公司所訂立之原有服務協議所規限，任期至本屆董事會到期時結束。根據本公司之公司章程規定，于先生及劉先生在任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。于先生及劉先生的薪酬待遇將由董事會根據於本公司年度股東大會上所獲的股東授權，經考慮（其中包括）于先生及劉先生於本公司的職責及責任而釐定。

除於此所披露者外，並無有關委任于先生及劉先生的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
聯席公司秘書
吳壹建

中國，上海

2021年1月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為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。

* 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。