

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 復星醫藥

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《第八屆董事會第三十四次會議(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  
吳以芳

中華人民共和國，上海  
2021年3月1日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生、龔平先生、潘東輝先生及張厚林先生；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

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-027
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	
债券代码：175708	债券简称：21 复药 01	

## **上海复星医药（集团）股份有限公司**

### **第八届董事会第三十四次会议（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”）第八届董事会第三十四次会议（临时会议）于 2021 年 3 月 1 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。

经首席执行官提名，同意聘任李东久先生为本公司高级副总裁，任期自 2021 年 3 月 1 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 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。

李东久先生的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年三月一日

附件：新任高管简历

李东久先生，1965年3月出生，现任本公司高级副总裁。李东久先生于1987年7月至2009年12月任职于上海证券交易所上市公司华北制药股份有限公司（股份代号：600812）；于2009年12月至2018年1月任职于本集团（即本公司及控股子公司/单位），并于2010年6月至2018年1月历任本公司副总裁、高级副总裁；于2013年10月至2018年1月任香港联合交易所上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）非执行董事，于2018年1月至2021年3月任国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问；于2018年4月至今任深圳证券交易所上市公司国药集团一致药业股份有限公司（股份代号：000028）董事。李东久先生于1987年7月获得大连理工大学化学工程学士学位，1999年7月获得武汉交通科技大学管理学硕士学位，2005年10月获得南澳大利亚佛林德斯大学国际经贸关系文学硕士学位，2013年6月获得武汉理工大学交通运输规划与管理专业工学博士学位，2013年10月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。