

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：1099)

公告

建議更換非執行董事及監事

建議更換非執行董事

國藥控股股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於工作安排原因，關曉暉女士（「關女士」）於2021年3月19日申請辭去本公司非執行董事、董事會戰略與投資委員會委員及審核委員會委員職務，自替任者于本公司股東大會上獲委任之日起生效。

關女士確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任董事有關之其他事宜須知會本公司股東及債權人。

本公司藉此機會對關女士於其擔任本公司董事期間為本公司經營發展及董事會工作作出的貢獻表示衷心的感謝。

於同日，董事會決議提名李東久先生為非執行董事、董事會戰略與投資委員會委員及審核委員會委員。根據本公司章程（「章程」）的規定，建議委任李先生為非執行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生效。李先生作為戰略與投資委員會委員及審核委員會委員的任職須待股東於本公司股東大會上批准其非執行董事的委任後方可生效。獲委任為董事後，本公司將與李先生訂立服務合約，任期將自其獲委任之日起直至本屆

董事會到期時終止。根據章程規定，李先生在任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。

李先生的薪酬將由董事會根據股東於2021年6月10日舉行的本公司股東週年大會上所獲的授權以及本公司就非執行董事訂立的薪酬政策而釐定。

李東久先生的簡歷

李東久先生，56歲，本公司原副總裁和原總法律顧問。李先生擁有超過33年醫藥行業工作經驗，其中逾28年為藥品及保健品行業的管理經驗，李先生為教授級工程師，工學博士學歷。李先生于1987年7月獲得大連理工大學化學工程學士學位，並於1998年7月獲得武漢交通科技大學管理科學與工程專業碩士學位，2005年10月獲得南澳大利亞佛林德斯大學國際經貿關係文學碩士學位，2013年6月獲得武漢理工大學交通運輸規劃與管理專業博士學位，李先生亦獲得中歐國際工商學院EMBA學位。李先生于1987年7月至2009年12月期間，在華北製藥股份有限公司（「華北製藥」，於上海證券交易所上市，股份代號：600812）任職，歷任華北製藥華勝有限公司副總經理、華北製藥集團澱粉糖維生素事業部總經理、華北製藥集團銷售公司總經理、華北製藥副總經理兼公司主管財務負責人。李先生自2009年12月加入上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「復星醫藥」，於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及上海交易所上市，股份代號分別為：02196及600196），其自2010年6月至2018年1月，歷任上海復星醫藥產業發展有限公司總裁、復星醫藥副總裁、高級副總裁兼醫藥商業和消費品委員會董事長、製藥工業管理委員會副董事長。李先生自2021年3月起繼續擔任復星醫藥高級副總裁。李先生曾于2013年10月至2018年1月擔任本公司非執行董事，于2018年1月至2021年3月擔任本公司副總裁和總法律顧問，李先生亦曾兼任國藥集團藥業股份有限公司（於上海交易所上市，股份代號：600511）及國藥集團一致藥業股份有限公司（於深圳交易所上市，股份代號：000028）的董事及本公司多家附屬公司的高級管理職務。

建议更換監事

董事會亦宣佈，由於工作安排原因，吳以芳先生於2021年3月19日申請辭去本公司監事（「監事」）及監事長職務，自替任者于本公司股東大會上獲委任之日起生效。

吳以芳先生確認其與董事會和本公司監事會（「監事會」）之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任監事有關之其他事宜須知會本公司股東及債權人。

監事會藉此機會對吳以芳先生于擔任監事期間對本公司所做出之重要貢獻表示衷心感謝。

於同日，關曉暉女士獲提名為本公司第五屆監事會監事職務。根據章程的規定，該等建議

委任須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。獲委任為監事後，本公司將與關女士訂立服務合約，任期將自其獲委任之日起直至本屆監事會到期時終止。根據章程規定，關女士在任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。

關女士的薪酬將由監事會根據股東於2021年6月10日舉行的本公司股東週年大會上所獲的授權參考關女士在本公司職務、本公司業績及市場狀況而釐定。

關曉暉女士的簡歷

關曉暉女士，50歲。關女士曾自2019年3月至2021年3月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)。關女士於2000年5月加入復星醫藥，現任復星醫藥執行總裁、首席財務官。關女士曾於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。關女士曾任國藥集團一致藥業股份有限公司監事。關女士現時亦為上海復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）非執行董事、Gland Pharma Limited（孟買證券交易所及印度國家證券交易所上市，股份代號均為：GLAND）董事及國藥產業投資有限公司監事。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生及關女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）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，李先生及關女士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。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任李先生為非執行董事及委任關女士為監事之任何其他事宜須提請股東注意或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的任何資料。

一份包含上述建議詳情的本公司股東大會通告將適時派發給股東。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
于清明

中國，上海
2021年3月19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。