

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）

- (1) 建議委任第九屆董事會成員
及
(2) 建議委任第九屆監事會成員

第八屆董事會及第八屆監事會之任期將於2022年6月屆滿（或任期至將選舉產生新一屆董事會及監事會成員之應屆股東周年大會結束時屆滿）。

1. 建議委任第九屆董事會成員

董事會建議第九屆董事會由十一名董事組成，其中包括三名執行董事、四名非執行董事以及四名獨立非執行董事。

董事會建議(a)重選現屆董事吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士為第九屆董事會執行董事；(b)重選現屆董事陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生為第九屆董事會非執行董事；以及(c)重選現屆董事李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生為第九屆董事會獨立非執行董事。

2. 建議委任第九屆監事會成員

監事會建議第九屆監事會由三名監事組成，其中包括二名由股東選舉之監事以及一名由本公司職工代表大會選舉的職工監事。

監事會建議重選現屆監事曹根興先生及管一民先生為第九屆監事會監事。

3. 通函

本公司將於適當時候向股東寄發一份載有(其中包括)有關建議委任第九屆董事會成員、建議委任第九屆監事會成員的進一步詳情連同股東周年大會通告之通函。

1. 建議委任第九屆董事會成員

上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)第八屆董事(「董事」)會(「董事會」)的任期將於2022年6月屆滿(或任期至將選舉產生新一屆董事會成員之應屆股東周年大會(「股東周年大會」)結束時屆滿)。董事會建議第九屆董事會由十一名董事組成，其中包括三名執行董事、四名非執行董事以及四名獨立非執行董事。

董事會建議(a)重選現屆董事吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士為第九屆董事會執行董事；(b)重選現屆董事陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生為第九屆董事會非執行董事；以及(c)重選現屆董事李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生為第九屆董事會獨立非執行董事。

2. 建議委任第九屆監事會成員

本公司第八屆監事會(「監事會」)的任期將於2022年6月屆滿(或任期至將選舉產生新一屆監事會成員之應屆股東周年大會結束時屆滿)。

監事會建議重選現屆監事曹根興先生及管一民先生為第九屆監事會監事，且提呈該重選議案予本公司股東（「股東」），供其於股東周年大會上考慮及批准。

第九屆監事會將由曹根興先生、管一民先生以及將於本公司職工代表大會上選舉的一名職工監事組成。

3. 通函

本公司將於適當時候向股東寄發一份載有（其中包括）有關建議委任第九屆董事會成員、建議委任第九屆監事會成員的進一步詳情連同股東周年大會通告之通函。

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

中國，上海
2022年4月7日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別