

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

選舉職工代表監事

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，於 2023 年 9 月 14 日召開的本公司職工代表大會，推選劉紅兵先生及盧海青女士為第六屆監事會職工代表監事，自 2023 年 9 月 15 日起生效。根據公司章程的規定，職工代表監事由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

第六屆監事會職工代表監事履歷如下：

劉紅兵先生，52 歲。劉先生於 1987 年至 2019 年期間在部隊任職，長期從事宣傳工作、理論和政策研究。2020 年 1 月至 2021 年 3 月期間，劉先生曾任中國醫藥集團有限公司董事會辦公室主任、黨委宣傳部部長、新聞辦公室主任，並兼任政策研究室副主任。劉先生自 2022 年 6 月 17 日起擔任本公司職工代表監事，劉先生目前亦為本公司黨委委員及紀委書記。

盧海青女士，49 歲。盧女士於 2012 年 12 月獲得香港中文大學會計學碩士學位，盧女士為中國註冊會計師(CPA)非執行會員、國際註冊內部審計師(CIA)非執行會員。盧女士擁有約 29 年工作經驗，其中 2000 年 2 月至 2006 年 6 月間均為審計方面工作經驗，曾歷任廣西桂鑫誠會計事務所審計部項目經理、上海華東會計事務所廣西分所審計部項目經理、上海康潤投資有限公司投資部項目經理及波司登股份有限公司審計部審計經理。盧女士自 2006 年 7 月至 2022 年 3 月歷任本公司審計部審計經理、副部長，自 2022 年 4 月起擔任本公司審計中心副總經理，自 2020 年 9 月起擔任本公司職工代表監事。盧女士現時亦兼任多家本公司附屬公司的高級管理職務。

*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。

本公司將與劉紅兵先生及盧海青女士分別訂立服務合約，彼等作為第六屆監事會職工代表監事之任期與第六屆監事會任期一致，即自建議重選第六屆監事獲股東將於 2023 年 9 月 15 日召開的股東特別大會上批准之日起為期三年。根據公司章程規定，彼等之監事任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。目前，根據本公司訂立的 2023 年度薪酬標準，劉紅兵先生及盧海青女士作為職工代表監事將不會從本公司獲得任何酬金。

除上文所披露者外及於本公告日期，上述第六屆監事會職工代表監事與任何董事、本公司高級管理人員、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，上述第六屆監事會職工代表監事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六屆監事會職工代表監事的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)條的規定作出披露。

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
2023 年 9 月 14 日

於本公告日期，執行董事為于清明先生及劉勇先生；非執行董事為陳啟宇先生、胡建偉先生、馬平先生、鄧金棟先生、王刊先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；獨立非執行董事為陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生、俞衛鋒先生及石晟昊先生。