

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）

### 委任副董事長

董事會宣佈於2022年1月4日起生效：

- (1) 王可心先生獲委任為董事會副董事長；及
- (2) 關曉暉女士獲委任為董事會副董事長。

### 委任副董事長

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈(i)王可心先生（「王先生」）獲委任為董事會副董事長，自2022年1月4日起生效，以及(ii)關曉暉女士（「關女士」）獲委任為董事會副董事長，自2022年1月4日起生效。

王先生及關女士的履歷載列如下。

#### 王可心先生

王先生，57歲，於2022年1月4日獲委任為董事會副董事長且於2021年12月7日獲委任為執行董事。王先生現亦於本公司若干附屬公司擔任董事。王先生於2010年6月加入本集團，曾任本公司副總裁及高級副總裁，亦於2020年10月至2022年1月期間任本公司聯席總裁、首席投資官。加入本集團前，王先生曾任海虹控股醫藥電子商務有限公司副總經理、上海證券交易所上市公司昆明製藥集團股份有限公司（股份代號：600422）營銷總監、昆明製藥藥品

銷售有限公司總經理、北京華立九州醫藥有限公司總經理、原深圳證券交易所上市公司重慶華立藥業股份有限公司(原股份代號：000607)副總裁、北京天仁合信醫藥經營有限責任公司董事長。王先生擁有瀋陽藥科大學(原名為瀋陽藥學院)藥學學士學位。

王先生確認，除本公告披露之外，於本公告日期，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係，且並未於本公司或任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年內並無擔任任何其他上市公司的董事職位。

據董事所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部之定義，王先生以個人名義持有202,500股本公司A股股份(「A股股份」)，相當於本公司已發行A股股份總數(即2,010,958,045股)的約0.01%和已發行股份總數(即2,562,898,545股)的約0.01%。除上文所披露外，王先生概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

於本公告日期，王先生尚未就其董事及董事會副董事長身份與本公司訂立服務合約。王先生將不就其所擔任的董事及董事會副董事長職務向本公司收取任何董事袍金，而可享有主要基於企業經濟效益、參照其於本集團的職務、實際工作效益以及現行市況等綜合因素釐定之薪酬，惟須待董事會薪酬委員會參考本公司的薪酬政策經審閱及建議，並經股東大會批准後方可作實。

#### 關曉暉女士

關女士，50歲，於2022年1月4日獲委任為董事會副董事長且於2021年12月7日獲委任為執行董事。關女士現亦於本公司若干附屬公司擔任董事及監事。關女士於2000年5月加入本集團，歷任本公司醫藥流通事業部財務經理、財務副總監、商業管理委員會副主任、總裁助理、財務部總經理、總會計師、副總裁、高級副總裁等職，亦於2020年10月至2022年1月期間任本公司執行總裁、首席財務官。關女士現亦分別擔任本公司控股股東上海復星高科技(集團)有限公司之附屬公司上海復星高科技集團財務有限公司及復星康健融資租賃(上海)有限公司之董事。加入本集團前，關女士任職於中國工商銀行江西省分行。關女士現任香港聯交所上市公司及本公司附屬公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(股份代號：02696)非執行董事、孟買證券交易所及印度證券交易所上市公司及本公司附屬公司Gland Pharma Limited(股份代號：GLAND)非執行董事、香港聯交所上市公司國藥控股股份有限公司(股份代號：01099)(「國藥控股」)監事會主席。關女士於2019年3月至2021年3月任國藥

控股非執行董事。關女士擁有江西財經大學經濟學學士學位及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)資質，並為特許公認會計師公會(ACCA)會員。

關女士確認，除本公告披露之外，於本公告日期，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係，且並未於本公司或任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年內並無擔任任何其他上市公司的董事職位。

據董事所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，關女士以個人名義持有181,000股A股股份，相當於本公司已發行A股股份總數(即2,010,958,045股)的約0.01%和已發行股份總數(即2,562,898,545股)的約0.01%。除上文所披露外，關女士概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

於本公告日期，關女士尚未就其董事及董事會副董事長身份與本公司訂立服務合約。關女士將不就其所擔任的董事及董事會副董事長職務向本公司收取任何董事袍金，而可享有主要基於企業經濟效益、參照其於本集團的職務、實際工作效益以及現行市況等綜合因素釐定之薪酬，惟須待董事會薪酬委員會參考本公司的薪酬政策經審閱及建議，並經股東大會批准後方可作實。

除本公告披露之外，董事會並不知悉任何有關建議委任王先生及關女士為董事會副董事長的其他事宜須提請股東垂注或有任何資料須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露。

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  
2022年1月4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