

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)

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《第八屆監事會2022年第二次會議(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
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

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-056

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：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第八届监事会 2022 年第二次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会 2022 年第二次会议（临时会议）于 2022 年 4 月 7 日召开，全体监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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过关于本公司第九届监事会候选人的议案。

本公司第八届监事会任期将于 2022 年 6 月届满。根据《公司章程》，同意提名管一民先生、曹根兴先生为本公司第九届监事会候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交本公司股东大会审议。

股东大会选举产生的监事将与经由本公司职工代表大会民主选举产生的职工监事共同组成本公司第九届监事会。

第九届监事会监事候选人（职工监事除外）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

监事会

二零二二年四月七日

附件：第九届监事会监事候选人（职工监事除外）简历：

1、曹根兴先生，1946年12月出生，于2008年5月获委任为本公司监事。曹先生现任上海申新（集团）有限公司董事长顾问。曹先生曾任大华（集团）有限公司董事长秘书。曹先生毕业于中央农业广播电视学校及上海宝山区业余大学，拥有农业科学文凭及党政管理文凭。

曹先生确认，除上文披露之外，截至2022年4月7日，其与本公司任何董事、高级管理层或主要股东概无任何关系，且并未于本公司或其任何控股子公司/单位担任任何其他职位，亦于过去三年内并无担任任何其他上市公司的董事职位。

截至2022年4月7日，曹先生概无于本公司的任何股份、相关股份或债权证中拥有证券及期货条例（香港法例第571章）（以下简称“证券及期货条例”）第XV部所界定之任何权益或淡仓。

2、管一民先生，1950年4月出生，于2014年6月获委任为本公司监事。管先生于2000年9月至2014年8月期间任上海国家会计学院教授。管先生于2007年5月至2013年6月任本公司独立董事，期间于2012年10月至2013年6月任本公司独立非执行董事。管先生现任深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（股票代码：300999）独立董事、上海证券交易所（以下简称“上证所”）上市公司上海华谊集团股份有限公司（股票代码：600623）独立董事、华鑫证券有限责任公司独立董事、上证所上市公司绿地控股集团有限公司（股票代码：600606）独立董事。管先生曾任上证所及香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市公司天津创业环保集团股份有限公司（股票代码：600874、01065）独立非执行董事、深交所创业板上市公司博腾股份（股票代码：300363）独立董事、上证所及联交所上市公司中海集装箱运输股份有限公司（现更名为中远海运发展股份有限公司，股票代码：601866、02866）独立非执行董事、上证所上市公司上海银行股份有限公司（股票代码：601229）独立董事、上证所上市公司上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：600018）独立董事、深交所上市公司荣科科技股份有限公司（股票代码：300290）独立董事、新三板挂牌企业合肥杰事杰新材料股份有限公司（股票代码：834166）独立董事。管先生拥有上海财经大学会计学学士学位。

管先生确认，除上文披露之外，截至 2022 年 4 月 7 日，其与本公司任何董事、高级管理层或主要股东概无任何关系，且并未于本公司或其任何控股子公司/单位担任任何其他职位，亦于过去三年内并无担任任何其他上市公司的董事职位。

截至 2022 年 4 月 7 日，管先生概无于本公司的任何股份、相关股份或债权证中拥有证券及期货条例第 XV 部所界定之任何权益或淡仓。