

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 復星醫藥

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《第九屆董事會第二十三次會議(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
2023年1月29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、關曉暉女士及文德鏞先生；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 2023-016

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

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

第九届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十三次会议（临时会议）于2023年1月29日召开，全体董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》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经首席执行官提名，同意聘任Xingli Wang先生为本公司执行总裁、徐爱华先生为本公司副总裁，上述职务的任期均自2023年1月29日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

上述新聘高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二三年一月二十九日

附件：新聘高级管理人员简历

1、Xingli Wang 先生,1962 年 12 月出生,美国国籍,现任本公司执行总裁。Xingli Wang 先生于 2023 年 1 月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位,下同）,于 2023 年 1 月起任本公司全球研发中心负责人、创新药事业部联席 CEO。加入本集团前,Xingli Wang 先生于 1992 年 10 月至 1994 年 10 月于 The University of New South Wales（澳大利亚新南威尔士大学,以下简称“新南威尔士大学”）进行心血管内科专业博士后研究;于 1995 年 7 月至 2007 年 12 月期间先后于 Prince of Wales Hospital（悉尼威尔士亲王医院）进行临床住院医师轮训、新南威尔士大学心血管医学任高级讲师、Baylor College of Medicine（美国贝勒医学院）任心胸外科研究主任并获授终身教授;于 2008 年 1 月至 2010 年 10 月任 Schering-Plough Corporation（原纽约证券交易所上市公司,股票代码“SGP”;于 2009 年并入 Merck & Co., Inc.）项目医学总监;于 2010 年 10 月至 2022 年 5 月期间于 Novartis AG（纽约证券交易所上市公司,股票代码“NVS”）任职,主要历任项目科长、全球项目临床负责人、诺华全球药物研发（中国）负责人及生物医学研究院（中国）总经理等职。

Xingli Wang 先生于 1985 年 7 月获山东医学院（于 2000 年并入山东大学）医学学士学位,于 1991 年 10 月获新南威尔士大学心血管内科专业博士学位。Xingli Wang 先生亦持有澳大利亚执业医师执照。

2、徐爱华先生,1976 年 9 月出生,中国国籍,现任本公司副总裁。徐爱华先生于 2022 年 7 月加入本集团,于 2022 年 7 月至 2023 年 1 月任本公司首席执行官助理。加入本集团前,徐爱华先生于 2002 年 7 月至 2010 年 3 月历任上海市发展和改革委员会主任科员、副处长;于 2010 年 3 月至 2012 年 12 月任上海浦东新区金桥镇党委委员、副镇长;于 2013 年 3 月至 2016 年 7 月任上海市发展和改革委员会政策法规处处长、新闻发言人助理;于 2016 年 7 月至 2020 年 1 月任上海中产网络科技有限公司总裁;于 2020 年 10 月至 2021 年 12 月任上海恒实投资集团有限公司执行总裁。

徐爱华先生于 1999 年 7 月获湖北大学管理学学士学位,2002 年 7 月于华东师范大学政治学理论专业硕士研究生毕业。