

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《第七屆董事會第八十次會議(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  
陳啟宇

中華人民共和國，上海  
2019年2月11日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為汪群斌先生、王燦先生、沐海寧女士及張學慶先生；以及本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

\* 僅供識別

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2019-025
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
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：155068	债券简称：18 复药 03	

## 上海复星医药（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第八十次会议（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”）第七届董事会第八十次会议（临时会议）于 2019 年 2 月 11 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：

一、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经总裁提名，同意聘任 Hequn Yin 先生为本公司高级副总裁，任期自 2019 年 2 月 11 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 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。

Hequn Yin 先生简历详见附件。

二、审议通过关于组织架构调整的议案。

为进一步加强内部融通和资源整合、加速内生式增长和外延式扩张的步伐，同意新设“精准医疗产业部”，负责寻找及引入精准医疗技术（产品）和服务。本公司组织架构据此作相应调整。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一九年二月十一日

附件：新任高级管理人员简历

Hequn Yin 先生，1964 年 8 月生。Hequn Yin 先生于 1997 年 4 月至 1998 年 5 月任 F. Hoffmann-La Roche Ltd. 研发科学家；1998 年 5 月至 2017 年 11 月历任 Novartis Pharmaceuticals Corporation 研发科学家、总监、资深总监、执行总监；2017 年 11 月至 2019 年 2 月任 Pfizer Inc. 研发副总裁；2019 年 2 月 11 日起任本公司高级副总裁。Hequn Yin 先生于 1985 年 7 月获北京大学理学士学位，于 1988 年 6 月获中国科学院上海有机化学研究所理学硕士学位，于 1995 年 5 月获美国罗彻斯特大学药理学博士学位，于 1995 年 11 月至 1997 年 4 月在美国加利福尼亚大学旧金山分校开展分子生物学的博士后研究。