

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。