

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2023-120

**九州通医药集团股份有限公司**  
**第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

2023年10月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第五届董事会第二十七次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于2023年10月16日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

**一、《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》**

2023年1-9月，公司整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入1,143.64亿元，较上年同期增长11.09%；实现扣非归母净利润17.28亿元，较上年同期增长14.01%；2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为7.99亿元，较上年同期大幅增长154.30%，经营质量不断提高。

报告期内，公司实现了营收规模和盈利能力的双提升，主要原因是公司在报告期内实现了总代品牌推广业务、医药新零售业务、数字物流技术与供应链解决方案业务、医疗健康及技术服务业务的较快增长，助力前三季度公司经营业绩的提升；其中，**总代品牌推广业务**营业收入较上年同期增长25.90%，毛利较上年同期增长41.49%；**医药新零售业务**营业收入较上年同期增长26.21%，毛利较上

年同期增长 20.20%；**数字物流技术与供应链解决方案业务**营业收入较上年同期增长 31.59%，毛利较上年同期大幅增长 50.11%；**医疗健康及技术服务业务**营业收入较上年同期增长 23.21%，毛利较上年同期增长 36.52%。

报告期内，公司整体经营情况及业务亮点详见同日披露的《九州通 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

经审议，公司董事会同意提名刘长云先生、刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生、贺威先生、王琦先生、吴雪松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **四、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》**

经审议，公司董事会同意提名曾湘泉先生、汤谷良先生、艾华先生和陆银娣女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）；以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **五、《关于公司修订<独立董事制度>的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》（2023 年 10 月修订）。

### **六、《关于公司拟对全资子公司增资的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2023-122）。

#### **七、《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案，会议通知将另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

## 附件一：非独立董事候选人简历

**1、刘长云先生：** 41 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009 年 6 月-2013 年 4 月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监；2013 年 4 月-2015 年 4 月任三一重工股份有限公司代理商—云南湘泰工程设备有限公司总经理；2015 年 5 月-2016 年 7 月任湖北新利恒工程设备有限公司总经理；2017 年 8 月-2019 年 12 月任九州通医药集团股份有限公司法务总监；2020 年 1 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。

**2、刘兆年先生：** 63 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2003 年-2008 年 2 月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 3 月-2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长；现兼任中国医药商业协会副会长、中国物流学会副会长、北京物流学会副会长、中关村首届企业家咨询委员会特邀委员。

**3、龚翼华先生：** 45 岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。2003 年-2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007 年-2008 年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月-2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011 年 11 月-2012 年 7 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012 年 7 月-2013 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；2013 年 1 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

**4、刘登攀先生：** 48 岁，中国国籍，本科学历。2000 年-2008 年历任湖北九州通医药有限公司部长、副总经理等职；2008 年 11 月-2013 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司采购总监；2013 年 10 月-2017 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017 年 4 月-2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司副总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

**5、贺威先生：** 37 岁，中国国籍，无境外居留权，药品经营与管理本科学历。2009 年 2 月-2014 年 1 月历任内蒙古九州通医药有限公司拆零发货员、配送员、托运员、业务员、片区经理、大区经理、商业部销售经理、采购部经理；2014 年 1 月-2014 年 12 月任内蒙古九州通医药有限公司副总经理；2015 年 1 月-2017 年 12 月任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018 年 1 月-2021 年 10 月任山东九州通医药有限公司总经理；2021 年 11 月-2022 年 1 月任九州通医药集团股份有限公司华东大区总经理；2022 年 1 月-2022 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司执行总裁；2022 年 4 月 23 日起，任九州通医药集团股份有限公司总经理；2022 年 5 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。

**6、王琦先生：** 61 岁，中国国籍，本科学历。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、国泰君安证券、汇发中国基金、建信财富股权投资基金、北京茂天股权投资基金等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务；2007 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司董事；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

**7、吴雪松先生：** 50 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1999 年-2010 年在中国信达资产管理公司武汉办事处，历任副经理、经理、高级副经理、高级经理；2010 年-2013 年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部门总经理；2013 年至 2021 年任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长；2021 年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司总经理助理；2020 年 1 月至今兼任九州通医药集团股份有限公司董事。

## **附件二：独立董事候选人简历：**

**1、曾湘泉先生：** 68 岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾教授长期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会科学》等学术期刊发表多篇论文，2013 年被评为“长江学者”特聘教授。曾任中国人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公司独立董事等。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任中国人才研究会副会长、中国人才研究会工资和福利专业委员会会长、中国劳动学会劳动科学教育分

会会长、华夏金融租赁有限公司独立董事等。

**2、汤谷良先生：**61岁，中国国籍，无境外居留权，财务学博士，汤先生曾任北京工商大学会计学院院长和对外经济贸易大学商学院院长，还曾兼任过TCL电子、长江证券和泛海建设等公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博导；兼任深圳光峰科技股份有限公司和上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。

**3、艾华先生：**64岁，中国国籍，无境外居留权，财政学博士，中国注册会计师和注册税务师。艾教授长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学和研究工作，编著了《税法》《税务会计》《税收筹划研究》《税务管理》等多部专著和教材。现任中南财经政法大学教授、硕士生和博士生导师，中国注册会计师协会和中国注册税务师协会特聘专家，兼任中国注册税务师协会理事、中国税收筹划研究会副会长、中国税收咨询网特聘专家、湖北鑫英泰系统技术股份有限公司独立董事等。

**4、陆银娣女士：**61岁，中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理证书。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公司总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、北京万户良方科技有限公司高级副总裁、安徽黄山胶囊股份有限公司和湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；现兼任中国医药商业协会副会长，南京医药股份有限公司和青岛百洋医药股份有限公司独立董事。