

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。

FOSUNPHARMA **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《第六屆董事會第三十二次會議(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
陳啟宇

中華人民共和國，上海

2014年9月1日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、王品良先生、康嵐女士及John Changzheng Ma先生；而本公司之獨立非執行董事為韓炯先生、張維炯博士、李民橋先生及曹惠民先生。

* 僅供識別

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2014-061

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议（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”）第六届董事会第三十二次会议（临时会议）于 2014 年 9 月 1 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：

审议通过关于聘任汪曜先生为本公司副总裁的议案。

经总裁提名，同意聘任汪曜先生任本公司副总裁，任期自 2014 年 9 月 1 日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

新任高管简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一四年九月一日

附件：新任高管简历

汪曜先生，1973年7月出生。汪曜先生于1995年7月至1998年1月任上海汽车集团股份有限公司上海汽车铸造总厂现场管理工程师；1999年11月至2001年3月任德隆国际战略投资有限公司战略投资委员会高级项目经理；2001年4月至2004年5月任德隆国际战略投资有限公司下属公司中企资产托管有限公司副总经理；2004年6月至2006年4月任宏普投资控股（中国）有限公司投资部经理；2006年4月至2011年5月任纽约证券交易所上市公司PENTAIR LTD（股份代码：PNR）亚太区并购总监，其中，2009年6月至2010年8月兼任PENTAIR LTD下属公司北京滨特尔洁明环保设备有限公司总经理；2011年5月至2014年7月任纽约证券交易所上市公司Suntech Power Holdings Co., Ltd.（股份代码：STP）投资和资产管理副总裁；2014年9月1日起任本公司副总裁。汪曜先生于1995年获得上海大学金属铸造学学士学位、于1999年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。