

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《第七屆董事會第五十一次會議(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
2018年1月19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郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；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 2018-008

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

上海复星医药（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议（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”）第七届董事会第五十一次会议（临时会议）于 2018 年 1 月 19 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。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，同意聘任李东明先生为本公司副总裁，任期自 2018 年 1 月 19 日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

李东明先生简历详见附件。

二、审议通过关于参与投资设立上海星佑医药科技有限公司的议案。

同意控股子公司上海复星平耀投资管理有限公司（以下简称“复星平耀”）以人民币 2,754 万元的现金出资与关联方上海复星公益基金会（以下简称“复星公益基金会”）共同投资设立上海星佑医药科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“星佑医药”）（以下简称“本次交易”）。星佑医药的注册资本为人民币 5,400 万元，其中：复星平耀将持有星佑医药 51% 的股权。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

由于本公司执行董事陈启宇先生、非执行董事康岚女士于复星公益基金会任副理事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，复星公益基金会构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

董事会对本次交易进行表决时，关联董事陈启宇先生、康岚女士回避表决，董事会其余 9 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次交易发表了意见。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一八年一月十九日

附件：新任高级管理人员简历

李东明先生，1969 年 9 月出生。李东明先生于 1989 年 8 月至 1998 年 3 月历任上海延安制药厂车间见习工艺员、车间副主任、车间主任、厂长助理兼车间主任；1998 年 3 月至 2002 年 1 月任上海延安万象药业股份有限公司副总经理兼人力资源总监；2002 年 1 月至 2003 年 10 月任信谊药厂（现上海上药信谊药厂有限公司）副厂长；2003 年 10 月至 2008 年 4 月历任上海医药（集团）有限公司董事会战略与投资委员会办公室战略处长、OTC 事业部销售副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 11 月任上海罗氏制药有限公司董事兼副总经理；2013 年 11 月至 2016 年 9 月任上海中西三维药业有限公司董事兼总经理；2016 年 9 月至 2017 年 4 月任上海医药集团药品销售有限公司董事兼总经理。2017 年 4 月至今任上海复星医药产业发展有限公司高级副总裁。李东明先生于 1989 年 7 月获复旦大学理学学士学位。