

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议（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”）第九届董事会第四十三次会议（临时会议）于2024年1月17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：

审议通过关于对现任高级管理人员改聘的议案。

经首席执行官提名，同意晋升聘任冯蓉丽女士、李静女士（本次改聘前均任本公司高级副总裁）为执行总裁，晋升后职务的任期自2024年1月17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晋升聘任无异议。

上述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

二零二四年一月十七日

附件：简历

1、冯蓉丽女士，1975年9月出生，中国国籍，现任本公司执行总裁、首席人力资源官（CHO）兼人力资源部总经理。冯蓉丽女士于2020年4月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同），于2020年4月至2021年3月任本公司副总裁，于2020年4月起任本公司人力资源部总经理，于2021年3月至2024年1月任本公司高级副总裁。加入本集团前，冯蓉丽女士于1996年7月至2000年4月任希悦尔包装（上海）有限公司人力资源主管，于2000年4月至2002年11月任格兰富水泵（上海）有限公司人力资源经理，于2002年11月至2006年7月任艾默生电气（中国）投资有限公司亚太区人力资源经理，于2006年8月至2009年11月任陶氏化学（中国）有限公司中国区人力资源规划经理，于2009年11月至2015年1月任上海罗氏制药有限公司人力资源总监，于2015年2月至2018年7月任F. Hoffmann-La Roche AG人力资源高级总监，于2018年7月至2020年4月任上海复星高科技（集团）有限公司副首席人力资源官、上海复星创业投资管理有限公司人力资源董事总经理。

冯蓉丽女士于1996年7月毕业于上海大学微机应用专业，于2002年2月获Columbia Southern University工商管理硕士学位。

2、李静女士，1972年10月出生，中国国籍，现任本公司执行总裁、成熟产品及制造事业部首席执行官。李静女士于2022年5月加入本集团，于2022年8月至2024年1月任本公司高级副总裁，于2022年5月至2023年1月任本公司成熟产品及制造事业部总裁，于2023年1月起任本公司成熟产品及制造事业部首席执行官。加入本集团前，李静女士于1993年7月至2002年2月历任天津药业公司研究所（系天津药业研究院股份有限公司的前身）工程师、办公室主任、副所长等职；于2002年2月至2003年1月任天津药业集团有限公司总经理助理；于2003年1月至2013年11月历任天津药业集团有限公司总工程师，天津药业研究院股份有限公司总经理、院长，天津金耀氨基酸有限公司董事长；于2013年12月至2022年5月历任天津药业集团有限公司党委副书记、总经理、董事长、党委书记、董事；于2017年7月至2022年4月任天津药业研究院股份有限公司董事长；于2020年5月至2022年4月任天津市医药集团有限公司总工程师；于2020年10月至2022年4月任天津医药集团研究院有限公司（现为津药生物科技（天津）有限公司）董事长；于2021年7月至2022年5月任天津天药药业股份有限公司（上海

证券交易所上市公司，股票代码：600488）党委书记、董事长。

李静女士于1993年7月获天津中医学院（现为天津中医药大学）中药学专业医学学士学位，于2003年9月获天津大学工商管理硕士学位。