

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-027
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	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	
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

第八届董事会第三十四次会议（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”）第八届董事会第三十四次会议（临时会议）于 2021 年 3 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：

审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经首席执行官提名，同意聘任李东久先生为本公司高级副总裁，任期自 2021 年 3 月 1 日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 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。

李东久先生的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年三月一日

附件：新任高管简历

李东久先生，1965年3月出生，现任本公司高级副总裁。李东久先生于1987年7月至2009年12月任职于上海证券交易所上市公司华北制药股份有限公司（股份代号：600812）；于2009年12月至2018年1月任职于本集团（即本公司及控股子公司/单位），并于2010年6月至2018年1月历任本公司副总裁、高级副总裁；于2013年10月至2018年1月任香港联合交易所上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）非执行董事，于2018年1月至2021年3月任国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问；于2018年4月至今任深圳证券交易所上市公司国药集团一致药业股份有限公司（股份代号：000028）董事。李东久先生于1987年7月获得大连理工大学化学工程学士学位，1999年7月获得武汉交通科技大学管理学硕士学位，2005年10月获得南澳大利亚佛林德斯大学国际经贸关系文学硕士学位，2013年6月获得武汉理工大学交通运输规划与管理专业工学博士学位，2013年10月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。