

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-108
上海复星医药(集团)股份有限公司
第十届董事会第一次会议(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”或“公司”)第十届董事会第一次会议(临时会议)于2025年6月24日在上海市宜山路1289号会议室以现场与通讯(视频会议)相结合的方式召开,应到会董事12人,实到会董事12人。会议由本公司执行董事陈玉卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并达成如下决议:

一、选举第十届董事会董事长、联席董事长、副董事长。
 选举陈玉卿先生为董事长、陈玉卿女士为联席董事长、文德铺先生为副董事长。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、选举第十届董事会各专门委员会组成人员。
 经董事长提名,选举产生第十届董事会各专门委员会组成人员:
 战略委员会:陈玉卿先生(召集人)、王可心先生、陈启宇先生、Chen Penghui先生;

审计委员会:杨玉成先生(召集人)、王全弟先生、Chen Penghui先生;

提名委员会:王全弟先生(召集人)、余梓山先生、Chen Penghui先生、潘东辉先生、关晓晖女士;

薪酬与考核委员会:Chen Penghui先生(召集人)、余梓山先生、杨玉成先生、陈启宇先生、潘东辉先生;

环境、社会及管治委员会:余梓山先生(召集人)、王全弟先生、杨玉成先生、陈玉卿先生、关晓晖女士。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于聘任首席执行官兼总裁的议案。

经董事长提名,同意聘任刘毅先生为首席执行官兼总裁,任期自2025年6月24日起至本届董事会任期届满。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会审核通过。

上述人员简历详见附件一。

四、审议通过关于聘任联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁的议案。

经首席执行官提名,同意聘任李静女士、Xingli Wang先生、Wenjie Zhang先生为本公司联席总裁,聘任冯蓉丽女士为本公司执行总裁,聘任王冬华先生、胡航先生、陈陈女士、Xiang Li先生、周旭东先生为本公司高级副总裁,聘任董晓娟女士、苏莉女士、纪皓先生、朱悦女士、吕力琅女士、袁方兵先生为本公司副总裁;上述人员的任期自2025年6月24日起至本届董事会任期届满。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会审核通过。

上述人员简历详见附件一。

五、审议通过关于聘任首席财务官的议案。

经首席执行官提名,同意聘任关晓晖女士为本公司首席财务官,任期自2025年6月24日起至本届董事会任期届满。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已分别经董事会提名委员会及审计委员会审核通过。

上述人员简历详见附件一。

六、审议通过关于聘任董事会秘书的议案。

经董事长提名,同意聘任董晓娟女士为本公司董事会秘书,任期自2025年6月24日起至本届董事会任期届满。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会审核通过。

上述人员简历详见附件一。

七、审议通过关于修订《独立非执行董事制度》的议案。

根据新《公司法》《过渡期安排》、2025年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及经修订后的《公司章程》等,同时结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司独立非执行董事制度》部分条款作修订(详见附件二)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

修订后的《独立非执行董事制度》的全文详见上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(https://www.sse.com.cn)。

八、审议通过关于修订《董事会战略委员会职权范围及实施细则》的议案。

根据新《公司法》《过渡期安排》、2025年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及经修订后的《公司章程》等,同时结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会战略委员会职权范围及实施细则》部分条款作修订(详见附件三)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

修订后的《战略委员会职权范围及实施细则》的全文详见上交所网站(https://www.sse.com.cn)。

九、审议通过关于修订《董事会审计委员会职权范围及实施细则》的议案。

根据新《公司法》《过渡期安排》、2025年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及经修订后的《公司章程》等,同时结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会审计委员会职权范围及实施细则》部分条款作修订(详见附件四)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

修订后的《审计委员会职权范围及实施细则》的全文详见上交所网站(https://www.sse.com.cn)。

十、审议通过关于修订《董事会提名委员会职权范围及实施细则》的议案。

根据新《公司法》《过渡期安排》、2025年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及经修订后的《公司章程》等,同时结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会提名委员会职权范围及实施细则》部分条款作修订(详见附件五)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

修订后的《提名委员会职权范围及实施细则》的全文详见上交所网站(https://www.sse.com.cn)。

十一、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》的议案。

根据新《公司法》《过渡期安排》、2025年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及经修订后的《公司章程》等,同时结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》部分条款作修订(详见附件六)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

修订后的《薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》的全文详见上交所网站(https://www.sse.com.cn)。

十二、审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

根据新《公司法》《过渡期安排》、2025年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及经修订后的《公司章程》等,同时结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会秘书工作制度》部分条款作修订(详见附件七)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

修订后的《信息披露制度》的全文详见上交所网站(https://www.sse.com.cn)。

十三、审议通过关于修订《信息披露制度》的议案。

根据新《公司法》《过渡期安排》、2025年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及经修订后的《公司章程》等,同时结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司信息披露制度》部分条款作修订(详见附件八)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》的全文详见上交所网站(https://www.sse.com.cn)。

十四、审议通过关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。

根据《信息披露管理办法》、中国证监会于2025年4月发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》(自2025年7月1日起施行)、经修订后的《公司章程》及《信息披露管理办法》等,同时结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》作全面修订。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的全文详见上交所网站(https://www.sse.com.cn)。

十五、审议通过关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。

根据经修订后的《公司章程》及《信息披露制度》等,同时结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》部分条款作修订(详见附件八)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》的全文详见上交所网站(https://www.sse.com.cn)。

十六、审议通过关于修订《外部信息报送及使用管理制度》的议案。

根据经修订后的《公司章程》及《信息披露制度》等,同时结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》部分条款作修订(详见附件九)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

修订后的《外部信息报送及使用管理制度》的全文详见上交所网站(https://www.sse.com.cn)。

十七、审议通过关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案。

根据经修订后的《公司章程》等,并结合本公司实际情况,同意对《上海复星医药(集团)股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》部分条款作修订(详见附件十)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会

二〇二五年六月二十四日

附件一:

1、刘毅先生,1975年8月出生,中国国籍,现任本公司首席执行官兼总裁、

医疗器械事业部董事长兼首席执行官、医学诊断事业部董事长;并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务,其中包括于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市公司Sisram Medical Ltd(股份代码:01696,以下简称“Sisram Medical”)任执行董事、董事会主席。刘毅先生于2015年11月加入本集团(即本公司及控股子公司/单位、下同),曾任本公司医疗器械事业部首席技术官;于2017年1月至2022年1月任本公司副总裁,于2022年1月至2025年6月任本公司高级副总裁,于2025年6月起任本公司首席执行官兼总裁。加入本集团前,刘毅先生主要从事医疗器械与医学诊断领域的相关工作。刘毅先生拥有北京理工大学工学学士学位、北京大学管理学硕士学位及北京航空航天大学生物学工程博士学位。

截至本公告日期(即2025年6月24日,下同),刘毅先生持有35,444股本公司股份(包括15,444股A股及20,000股H股);其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、李静女士,1972年10月出生,中国国籍,现任本公司联席总裁、成熟产品及制造事业部首席执行官;并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务,其中包括于复星万邦(江苏)医药集团有限公司(原名江苏万邦生化医药集团有限责任公司)任董事长。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2024年1月至2025年6月任本公司执行总裁,于2025年6月起任本公司联席总裁。加入本集团前,李静女士曾于2013年12月至2022年5月历任天津药业研究院股份有限公司总经理、院长、董事长,天津金耀氨基酸药业有限公司董事长,天津金耀集团有限公司和天津药业股份有限公司总经理、董事长等职,并兼任上交所上市公司天津天药药业股份有限公司(现为津药业股份有限公司,股票代码:600488)董事长等职;于2020年5月至2022年4月历任天津市医药集团有限公司总工程师,天津医药研究院有限公司(现为津南生物科技(天津)有限公司)董事长。李静女士拥有天津中医药大学(现为天津中医药大学)中药专业医学学士学位、天津大学工商管理硕士学位。

截至本公告日期,李静女士持有50,856股本公司股份(均为A股);其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

3、Xingli Wang先生,1962年12月出生,美国国籍,现任本公司联席总裁、创新药事业部联席董事长兼联席首席执行官、全球研发中心首席执行官;并于本公司若干控股子公司担任董事职务,其中包括于香港联交所上市公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(股份代码:02696,以下简称“复宏汉霖”)任非执行董事。Xingli Wang先生于2023年1月加入本集团,于2023年1月至2025年6月任本公司执行总裁,于2025年6月起任本公司联席总裁。加入本集团前,Xingli Wang先生先后于The University of New South Wales(澳大利亚新南威尔士大学,以下简称“新南威尔士大学”)进行心血管内科专业博士学位研究,于Prince of Wales Hospital(悉尼威尔士亲王医院)进行临床住院医师轮训,于新南威尔士大学心血管医学学位高级讲师,于Baylor College of Medicine(美国贝勒医学院)任心外科研究主任并获终身教授,于Schering-Plough Corporation(原诺华制药交易所上市公司,股票代码:SGP;于2009年并入Merck & Co., Inc.)任项目医学总监;于2010年10月至2022年5月期间于纽约证券交易所上市公司Novartis AG(股票代码:NVS)历任项目科长、全球项目临床负责人、诺华全球药研开发(中国)负责人及生物医学研究院(中国)总经理等职位。Xingli Wang先生拥有山东医学院(现已并入山东大学)医学学士学位、新南威尔士大学心血管内科专业博士学位。Xingli Wang先生亦持有澳大利亚执业医师执照。

截至本公告日期,Xingli Wang先生未持有本公司股份;其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

4、Wenjie Zhang先生,1967年2月出生,美国国籍,现任本公司联席总裁、创新药事业部联席首席执行官;并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务,其中包括于香港联交所上市公司复宏汉霖(股份代码:02696)任非执行董事、董事会主席,于孟买证券交易所(The Bombay Stock Exchange)及印度证券交易所(The National Stock Exchange of India Limited)上市公司Gland Pharma Limited(股票代码:GLAND)任非执行董事;于复星凯瑞(上海)生物科技有限公司(原名复星凯特生物科技有限公司)任董事长。Wenjie Zhang先生于2019年3月加入本集团,于2019年3月至2020年2月任复宏汉霖高级副总裁、首席商业运营及首席战略官,于2020年2月至2021年11月任复宏汉霖总裁,于2020年9月至2023年7月任复宏汉霖首席执行官,于2020年11月至2025年3月任复宏汉霖执行董事,于2021年11月起任复宏汉霖董事会主席,于2025年3月起任复宏汉霖非执行董事;于2023年7月至2025年6月任本公司执行总裁,于2025年6月起任本公司联席总裁。加入本集团前,Wenjie Zhang先生曾就职于济南科贝尔生物工程有限公司、中美上海施贵宝制药有限公司、德国达兰克福证券交易所上市公司拜耳(Bayer)集团(股票代码:BYGn)、上海罗氏制药有限公司、纳斯达克上市公司Amgen Inc.(股份代码:AMGN)。Wenjie Zhang先生拥有山东大学理学学士学位、美国耶鲁大学(Yale University)工商管理硕士学位。

截至本公告日期,Wenjie Zhang先生未持有本公司股份;其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

5、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;并于本公司若干控股子公司担任董事职务,其中包括于香港联交所上市公司Sisram Medical(股份代码:01696)任非执行董事,并于香港联交所上市公司复宏汉霖(股份代码:02696)任监事会主席。冯蓉丽女士于2020年4月加入本集团,于2020年4月至2021年3月任本公司副总裁,于2021年3月至2024年1月任本公司高级副总裁,于2024年1月起任本公司执行总裁。冯蓉丽女士现为香港联交所上市公司国药控股股份有限公司(股份代码:01099,以下简称“国药控股”)非执行董事。加入本集团前,冯蓉丽女士曾就职于希悦尔包装(上海)有限公司、格兰杰水采(上海)有限公司、艾默生电气(中国)投资有限公司、陶氏化学(中国)有限公司、上海罗氏制药有限公司、E. Hoffmann-La Roche AG、上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星创业投资管理有限公司。冯蓉丽女士毕业于上海大学微电子应用专业,并拥有Columbia Southern University工商管理学士学位。

截至本公告日期,冯蓉丽女士持有50,856股本公司股份(均为A股);其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

6、王冬华先生,1969年12月出生,中国国籍,现任本公司高级副总裁,并于本公司控股子公司担任董事职务。王冬华先生于2015年10月加入本集团,曾任本公司总裁高级助理兼公共事务部总经理,于2016年1月至2020年10月任本公司副总裁,于2020年10月起任本公司高级副总裁。加入本集团前,王冬华先生曾就职于扬州广播电视总台、解放传媒集团智发发展有限公司(筹)、上海复星高科技(集团)有限公司。王冬华先生拥有扬州大学农学士学位及上海财经大学工商管理硕士学位。

截至本公告日期,王冬华先生持有50,856股本公司股份(均为A股);其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

7、胡航先生,1983年3月出生,中国国籍,现任本公司高级副总裁;并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务,其中包括上海复星健康科技(集团)有限公司任首席执行官,于佛山复星禅诚医院有限公司(原名佛山禅城区中心医院)任董事长。胡航先生于2010年9月加入本集团,曾历任本公司医疗服务管理部负责人高级经理、投资总监、外派财务总监,控股子公司佛山禅城区中心医院副院长兼财务总监,控股子公司上海复星医疗(集团)有限公司(现已更名为上海复星健康科技(集团)有限公司)总裁助理、副总裁、执行总裁,于2020年1月至2022年1月任本公司副总裁,于2022年1月起任本公司高级副总裁。胡航先生拥有复旦大学经济学学士学位及上海交通大学工商管理硕士学位。

截至本公告日期,胡航先生持有20,000股本公司股份(均为A股);其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

8、陈陈女士,1971年12月出生,中国国籍,现任本公司高级副总裁、首席财务官;并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务。陈陈女士于2011年6月首次加入本集团,2011年6月至2021年2月期间历任控股子公司上海复星医药产业发展有限公司财务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁,于2016年7月至2020年11月任本公司总裁助理兼财务部总经理、总裁高级助理兼财务部总经理及集中采购管理部总经理、总裁高级助理兼首席财务官及财务部总经理等职,于2020年1月至2021年2月任本公司副总裁、副首席执行官及财务部总经理。陈陈女士曾于2021年3月至2024年8月任香港联交所上市公司国药控股(股份代码:01099)副总裁。陈陈女士曾于2024年9月重新加入本集团,并于2024年9月起任本公司高级副总裁、首席财务官。于首次加入本集团前,陈陈女士曾就职于宝鸡鸡药机械厂、西安第五砂轮厂、西安欧美亚塑料制品有限公司、东盛制药有限公司(现为广中制药股份有限公司,股票代码:600771)、陕西步长制药有限公司、陈陈女士毕业于西安财经学院工业工程专业,拥有西北大学工商管理硕士学位及香港中文大学会计专业硕士学位。陈陈女士拥有中国注册会计师(CPA)资质。

截至本公告日期,陈陈女士持有33,000股本公司股份(均为A股);其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

9、Xiang Li先生,1965年6月出生,美国国籍,现任本公司高级副总裁、创新药事业部联席总裁兼首席科学官、全球研发中心联席总裁。Xiang Li先生于2023年12月加入本集团,于2023年12月起任本公司创新药事业部首席科学官、全球研发中心联席总裁,于2025年3月起任本公司高级副总裁。加入本集团前,Xiang Li先生曾先后于英国牛津大学(University of Oxford)从事蛋白质结构生物学领域的博士后研究;于美国斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)从事基于结构免疫学领域的博士后研究,于勃林格殷格翰北药研发中心(Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.)历任资深科学家、主任科学家、资深主任科学家;于保诺-桑迪亚(Bioduro-Sundia)历任生物部副总裁、高级副总裁、药物流行病学部副总裁。Xiang Li先生拥有中国科学技术大学生物物理学专业学士学位、英国牛津大学(University of Oxford)生物学与结构生物学(Biochemistry & Structural Biology)专业博士学位。

截至本公告日期,Xiang Li先生未持有本公司股份;其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

任本公司高级副总裁。加入本集团前,周旭东先生曾就职于仪征化纤工业联合公司、南通市仁仁医药原材料公司、南通市医药经销有限公司、香港联交所上市公司国药控股(股份代码:01099)及若若干控股子公司,其中,于2018年1月至2022年11月任国药控股副总经理,于2020年11月至2022年4月任上交所上市公司国药集团药业股份有限公司(股票代码:600511)董事。周旭东先生于江苏大学药学本科毕业。

截至本公告日期,周旭东先生未持有本公司股份;其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

11、董晓娟女士,1981年3月出生,中国国籍,现任本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书。董晓娟女士于2003年7月加入本集团,曾历任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、董事会秘书办公室主任等职务,于2016年6月起任本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书,董晓娟女士拥有上海大学法学学士学位及复旦大学工商管理硕士学位。

截至本公告日期,董晓娟女士持有50,444股本公司股份(包括45,444股A股及5,000股H股);其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

12、苏莉女士,1971年10月出生,中国国籍,现任本公司副总裁、成熟产品及制造事业部执行总裁,并于本公司若干控股子公司担任董事、管理层职务。苏莉女士于2006年6月加入本集团,曾任控股子公司上海复星医药产业发展有限公司国际部总经理、副总裁,控股子公司桂林南药股份有限公司联席总裁、高级副总裁,本公司总裁助理,于2022年1月起任本公司副总裁。加入本集团前,苏莉女士曾就职于上交所上市公司昆明制药股份有限公司、昆明制药集团股份有限公司(均系昆药集团股份有限公司之前身,股票代码:600422)。苏莉女士拥有云南大学英语文学专业学士学位。

截至本公告日期,苏莉女士持有19,822股本公司股份(均为A股);其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

13、纪皓先生,1974年1月出生,中国国籍,现任本公司副总裁、廉政督察部总经理。纪皓先生于2016年6月加入本集团,曾历任本公司廉政督察部副总经理、总裁助理,并于2022年1月起任本公司副总裁。加入本集团前,纪皓先生主要从事法律相关工作。纪皓先生拥有华东政法大学法律硕士学位及香港中文大学法学硕士学位。

截至本公告日期,纪皓先生持有15,444股本公司股份(均为A股);其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

14、朱悦女士,1977年9月出生,中国国籍,现任本公司副总裁、法务部总经理。朱悦女士于2020年10月加入本集团,曾任本公司总裁助理,于2022年1月起任本公司副总裁。加入本集团前,朱悦女士曾就职于美国摩根路易斯律师事務所(Morgan, Lewis&Bockius LLP)、美国美邦律师事务所(Milbank LLP)、美国高伟绅律师事务所(Clifford Chance LLP)、香港联交所上市公司复星国际有限公司(股份代码:00656,以下简称“复星国际”)。朱悦女士拥有中国科学技术大学生物科学专业学士学位、美国爱荷华大学(University of Iowa)生物硕士学位及美国马里兰州大学(Maryland University of Maryland)法学院法学博士学位。朱悦女士拥有美国加州律师执业资格。

截至本公告日期,朱悦女士持有25,444股本公司股份(均为A股);其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

15、吕力琅女士,1977年1月出生,中国国籍,现任本公司副总裁、医疗器械事业部联席首席执行官,并于本公司若干控股子公司担任董事职务。吕力琅女士于2023年6月加入本集团,于2023年6月起任本公司医疗器械事业部联席首席执行官,于2023年7月起任本公司副总裁。加入本集团前,吕力琅女士曾就职于复旦大学附属肿瘤医院,于2021年2月至2023年5月任上交所上市公司上海之江生物科技股份有限公司(股票代码:689317)总经理。吕力琅女士拥有北京大学医学学士学位、复旦大学管理学硕士学位及复旦大学工程博士专业学位。

截至本公告日期,吕力琅女士未持有本公司股份;其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

任本公司高级副总裁。加入本集团前,袁方兵先生曾就职于新城天(上海)律师事务所、复地(集团)股份有限公司、香港联交所上市公司复星国际(股份代码:00656)。袁方兵先生现为上海市普陀区第十七届人民代表大会代表、上海市普陀区工商联(总商会)常委(常务理事)、上海市仲裁委员会仲裁员。袁方兵先生拥有上海交通大学法律硕士学位。

截至本公告日期,袁方兵先生未持有本公司股份;其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

附件二:《独立非执行董事制度》修订对照表

修订前	修订后
第二条 本细则所称独立非执行董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与其及主要股东、实际控制人不存在直接或间接的股权关系,或者有其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。	第二条 本细则所称独立非执行董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与其及主要股东、实际控制人不存在直接或间接的股权关系,或者有其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。
第三条…… 独立非执行董事应当按照相关法律法规、公司股票上市地的规则,认真履行职责,认真履行职责,在董事会中发挥专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。	第三条…… 独立非执行董事应当按照相关法律法规、行政、法规、公司股票上市地的规则,认真履行职责,认真履行职责,在董事会中发挥专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第六条 独立非执行董事应当符合下列条件: (一) 具有《管理暂行办法》、《上市公司规则》及《公司章程》所要求的独立性; (二) 法律、法规、公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他条件。	第六条 独立非执行董事应当符合下列条件: (一) 具有《管理暂行办法》、《上市公司规则》及《公司章程》所要求的独立性; (二) 具有《管理暂行办法》、《上市公司规则》及《公司章程》所要求的独立性; (三) 法律、法规、公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他条件。
第七条 独立非执行董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立非执行董事: (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女;主要社会关系是指配偶的父母、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属; (三) 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前十名股东任职的人员及其直系亲属; (四) 在公司控股的股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属; (五) 与公司、其控股的股东、实际控制人或其各自的附属企业有业务往来,或者有可能存在业务往来的公司及其控股的股东、实际控制人任职的人员; (六) 为公司、其控股的股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要人员; (七) 最近十二个月内曾经有过(一)至(六)项所列情形之一的; (八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构及《公司章程》规定的其他独立性条件。	第七条 独立非执行董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立非执行董事: (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女;主要社会关系是指配偶的父母、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属; (三) 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四) 在公司控股的股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属; (五) 与公司、其控股的股东、实际控制人或其各自的附属企业有业务往来,或者有可能存在业务往来的公司及其控股的股东、实际控制人任职的人员; (六) 为公司及其控股的股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要人员; (七) 最近十二个月内曾经有过(一)至(六)项所列情形之一的; (八) 法律、行政、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构及《公司章程》规定的其他独立性条件。
第十四条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第十四条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第十五条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第十五条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第十六条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第十六条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第十七条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第十七条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第十八条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第十八条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第十九条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第十九条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第二十条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第二十条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第二十一条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第二十一条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第二十二条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第二十二条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第二十三条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第二十三条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第二十四条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第二十四条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第二十五条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第二十五条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。
第二十六条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票上市地监管要求及《公司章程》规定的其他职责。	第二十六条 独立非执行董事履行下列职责: (一) 法律、法规及公司股票