

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2019-025
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	

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第八十次会议（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”）第七届董事会第八十次会议（临时会议）于 2019 年 2 月 11 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：

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 Hequn Yin 先生为本公司高级副总裁，任期自 2019 年 2 月 11 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。

Hequn Yin 先生简历详见附件。

二、审议通过关于组织架构调整的议案。

为进一步加强内部融通和资源整合、加速内生式增长和外延式扩张的步伐，同意新设“精准医疗产业部”，负责寻找及引入精准医疗技术（产品）和服务。本公司组织架构据此作相应调整。

表决结果：同意 11 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

二零一九年二月十一日

附件：新任高级管理人员简历

Hequn Yin 先生，1964 年 8 月生。Hequn Yin 先生于 1997 年 4 月至 1998 年 5 月任 F. Hoffmann-La Roche Ltd. 研发科学家；1998 年 5 月至 2017 年 11 月历任 Novartis Pharmaceuticals Corporation 研发科学家、总监、资深总监、执行总监；2017 年 11 月至 2019 年 2 月任 Pfizer Inc. 研发副总裁；2019 年 2 月 11 日起任本公司高级副总裁。Hequn Yin 先生于 1985 年 7 月获北京大学理学士学位，于 1988 年 6 月获中国科学院上海有机化学研究所理学硕士学位，于 1995 年 5 月获美国罗彻斯特大学药理学博士学位，于 1995 年 11 月至 1997 年 4 月在美国加利福尼亚大学旧金山分校开展分子生物学的博士后研究。