

## 南京医药股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

#### 一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年3月29日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2022年4月7日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、疏义杰先生、徐健男女士、邹克林先生、骆训杰先生，独立董事胡志刚先生现场出席了本次会议，董事 Marco Kerschen 先生、独立董事武滨先生、李文明先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《南京医药股份有限公司第八届董事会工作报告》；

同意9票、反对0票、弃权0票

##### 2、审议通过关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案；

（1）、同意提名周建军先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票、反对0票、弃权0票

（2）、同意提名张靓先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票、反对0票、弃权0票

（3）、同意提名徐健男女士为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票、反对0票、弃权0票

（4）、同意提名陆志虹先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票、反对0票、弃权0票

（5）、同意提名骆训杰先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票、反对0票、弃权0票

（6）、同意提名 Marco Kerschen 先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票、反对0票、弃权0票

(7)、同意提名胡志刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(8)、同意提名王春晖先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(9)、同意提名陆银娣女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核任职资格无异议后，方可提交公司股东大会审议。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份 3% 以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，单独或合并持有公司有表决权股份 1% 以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司董事会提名新的独立董事候选人人选。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人及独立董事候选人提名后的 2 日内公告新的董事候选人的名单及简历。

#### **公司独立董事发表独立意见认为：**

(1)、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的相关规定，提名程序合法有效。

(2)、本次董事会非独立董事候选人任职资格合法，均不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

(3)、本次董事会独立董事候选人均不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合担任上市公司独立董事的条件。本次独立董事候选人需经上海证券交易所审核任职资格无异议后，方可提交公司股东大会审议。

(4)、同意本次公司董事会换届选举及提名董事候选人的事项，并将相关议案提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案；**

同意公司于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述第 1、2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、董事会听取事项：**

听取公司第八届董事会独立董事任期述职报告。

**特此公告**

**南京医药股份有限公司董事会**

**2022 年 4 月 8 日**

## ● 报备文件

南京医药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议

### 附第九届董事会董事候选人简历：

**1、周建军先生**，现年 56 岁，大专学历，药师。曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理；南京医药药事服务有限公司总经理、董事长；南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户事业部总监、医疗机构供应链服务事业部总经理、副总裁、董事、副董事长、总裁。现任公司董事长。

**2、张靓先生**，现年 49 岁，本科学历。曾任南京市药材公司金陵分公司业务员、业务主任，南京药业股份有限公司药材分公司见习经理、副经理、经理，南京药业股份有限公司中药饮片厂厂长，南京药业股份有限公司总经理助理、执行副总经理、总经理等职。现任南京药业股份有限公司董事长、党委书记，南京医药股份有限公司业务总监。

**3、徐健男女士**，现年 44 岁，研究生学历，政工师。曾任金陵药业股份有限公司政治工作部文员、干事、团委副书记、副主任、团委书记、主任，工会主席、党委委员、纪委副书记。现任公司董事、党委副书记（主持工作）。

**4、陆志虹先生**，现年 56 岁，党校研究生、法律硕士。曾任淮阴师范学校教师，淮阴市物资局职教办工作人员，淮阴市赴盱眙县龙山乡扶贫工作组组长，淮阴市物资局团委副书记（主持工作）（其间：曾任物资集团企业改制工作组组长。曾兼任淮阴市物资局法律顾问），淮安物资局团委副书记、职工训练班主任、法律顾问，淮安物资资产管理有限公司党委办公室主任、法律顾问、改制办负责人，南京轻工产业(集团)有限公司副总经理、党委委员，南京轻纺产业（集团）有限公司副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。

**5、骆训杰先生**，现年 54 岁，工商管理硕士。曾任美国信安金融集团财务分析师，艾默生电气财务规划和分析经理，伊顿公司业务拓展和战略规划经理、运营经理，美标/特灵空调公司财务规划和分析总监、财务总监，克轮思特殊材料公司财务副总裁/首席财务官，穆勒水务系统：美国管业铸造集团中国总裁，艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁，珠海中富实业股份有限公司财务顾问、高级副总裁、首席财务官，大娘水饺餐饮集团有限公司集团副总裁/首席财务官，大娘冷冻食品有限公司总裁。现任公司董事、副总裁。

**6、Marco Kerschen 先生**，现年 48 岁，卢森堡人，法学硕士。曾在欧莱雅，拉夫·劳伦和宝洁公司担任高级领导职务，拥有跨国公司 20 年以上的国际法律工作经验。现任 Walgreens Boots Alliance, Inc. 国际业务总法律顾问、公司董事。

**7、胡志刚先生**，现年 50 岁，毕业于西安交通大学，机械学院本科、管理学院研究生。曾任南通普发会计师事务所有限公司项目经理，江苏众兴会计师事务所有限公司项目经理，江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司副总经理，江苏省资产评估协会第四届惩戒委员会委员。现任众华会计师事务所合伙人、江苏办公室负责人，公司第八届董事会独立董事。

**8、王春晖先生**，现年 66 岁，博士学历，法学教授。曾任中国移动集团重要子公司总法律顾问，南京邮电大学信息产业发展战略研究院院长及数字经济战略与法治研究中心主任。现任浙江大学教授，浙大宁波理工学院启星讲座教授，网络空间治理与数字经济法治（长三角）研究基地主任兼首席专家，工信部信息通

信经济专家委员会委员、中国行为法学会学术委员会副主任，中国数字经济安全与发展 50 人论坛执行主席、中国互联网协会应用创新工作委员会副主任。

**9、陆银娣女士**，现年 60 岁，法国 INSEAD 商学院 EMBA。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长，苏州医药对外贸易公司常务副总经理、总经理，美国礼来制药亚洲公司全国高级商务总监、礼来苏州贸易有限公司总经理，北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。现任中国医药商业协会副会长，兼任零售分会副会长、商业保险及药品流通分会秘书长，九州通医药集团股份有限公司独立董事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。