

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-075号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第八十次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第十届董事会第八十次会议于2025年6月16日(星期一)上午10:00以通讯会议方式召开,会议通知已于2025年6月10日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事9名,实到董事9名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由董事长周晓东先生主持,会议审议并通过了以下议案:

议案一、关于提名常黎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案

经公司第十届董事会提名委员会审议通过,董事会决定提名常黎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

董事会提名委员会认为:经审核常黎先生个人简历等相关资料,认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求,满足担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》上规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施以及期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于提名许薇娜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案

经公司第十届董事会提名委员会审议通过,董事会决定提名许薇娜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

董事会提名委员会认为:经审核许薇娜女士个人简历等相关资料,认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求,满足担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》上规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施以及期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三、关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意公司于2025年7月2日(星期三)上午10:00召开2025年第二次临时股东大会,审议关于选举常黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》(关于选举许薇娜女士为公司第十届董事会非独立董事的议案)两项议案,并向全体股东发布会议通知。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上刊登的《人福医药集团股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
 二〇二五年六月十七日

附件:
 第十届董事会非独立董事候选人常黎先生简历

常黎,男,1981年出生,中共党员,清华大学工学学士、管理学博士,曾于中国人民银行金融研究所从事博士后研究。历任招商局集团有限公司战略发展部科技创新副部长、处长、

部长助理、副部长;2024年3月至今,任招商局创新科技(集团)有限公司副总经理。
 截至目前,常黎先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。常黎先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》上规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施以及期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

第十届董事会非独立董事候选人许薇娜女士简历

许薇娜,女,1976年出生,本科毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业,硕士毕业于美国明尼苏达大学卡尔森商学院,CFA特许金融分析师持证人。曾任MSD默沙东制药美方总部经理,亚太区资深产品经理,科伦医疗管理咨询公司战略顾问师;历任招商局集团有限公司区域发展部总经理助理、副部长;2021年7月至今,任招商局集团有限公司产业发展部业务协理部副部长。

截至目前,许薇娜女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。许薇娜女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》上规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施以及期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

常黎先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第十届董事会第八十次会议于2025年6月16日(星期一)上午10:00以通讯会议方式召开,会议通知已于2025年6月10日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事9名,实到董事9名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由董事长周晓东先生主持,会议审议并通过了以下议案:

议案一、关于提名常黎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案

经公司第十届董事会提名委员会审议通过,董事会决定提名常黎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

董事会提名委员会认为:经审核常黎先生个人简历等相关资料,认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求,满足担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》上规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施以及期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于提名许薇娜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案

经公司第十届董事会提名委员会审议通过,董事会决定提名许薇娜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

董事会提名委员会认为:经审核许薇娜女士个人简历等相关资料,认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求,满足担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》上规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施以及期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三、关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意公司于2025年7月2日(星期三)上午10:00召开2025年第二次临时股东大会,审议关于选举常黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》(关于选举许薇娜女士为公司第十届董事会非独立董事的议案)两项议案,并向全体股东发布会议通知。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上刊登的《人福医药集团股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
 二〇二五年六月十七日

附件:
 第十届董事会非独立董事候选人常黎先生简历

常黎,男,1981年出生,中共党员,清华大学工学学士、管理学博士,曾于中国人民银行金融研究所从事博士后研究。历任招商局集团有限公司战略发展部科技创新副部长、处长、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | 关于选举常黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于选举许薇娜女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 | A股股东 |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第八十次会议通过,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:以上两项议案均应对中小投资者单独计票。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以登陆互联网投票平台网址(www.eastmoney.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股票总数。

持有多个股东账户的股东通过深交所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股东账户 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|--------|------|------|-----------|
| 600079 | 人福医药 | | 2025/6/24 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记手续:

(1)境内股东凭股东账户卡、身份证件复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证件复印件(《法定代表人证明书》见附件1)办理登记手续;如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》(见附件2)和代理人有效身

份证复印件。

(2)境外股东凭股东账户卡、身份证件复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证件复印件(《法定代表人证明书》见附件1)办理登记手续;如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》(见附件2)和代理人有效身

份证复印件。

(3)其他股东凭股东账户卡、身份证件复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证件复印件(《法定代表人证明书》见附件1)办理登记手续;如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》(见附件2)和代理人有效身

份证复印件。

(4)异地股东可凭股东账户卡、身份证件复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

1.联系电话:027-87597232,87173805,电子邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn;

2.联系人:阮女士、严女士;

3.出席会议者食宿、交通费用自理;

4.网络投票期间,如因投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。
 特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
 2025年6月17日

附件1:
 法定代表人证明书
 兹有先生/女士,现任我单位职务,为我单位法定代表人,特此证明。
 法定代表人证件号码:
 有效日期:年月日起至年月日止。
 公司(盖章)

年月日

(附件:法定代表人身份证件复印件及签章样本)

(身份证正面贴处)(身份证反面贴处)

说明:
 1.法定代表人为公司章程中载明的负责人;
 2.内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖;
 3.此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2:授权委托书
 授权委托书
 人福医药集团股份公司:
 委托人:
 委托人股东账号:
 委托人姓名:
 委托人身份证号码:
 委托日期:年月日
 备注:
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

人福医药集团股份公司:
 委托人:
 委托人股东账号:
 委托人姓名:
 委托人身份证号码:
 委托日期:年月日
 备注:
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

截止本公告披露日,公司存托凭证总数量为717,301,017份,除上述情况外,本次限售存托凭证形成后至本公告披露日,公司未发生其他导致境内存托凭证数量变化的事项。

三、本次上市流通的限售存托凭证的有关承诺

申请本次限售存托凭证上市流通的激励对象因参与员工持股计划行权新增的存托凭证自行之日起三年内不减持。上述期限届满后,激励对象对拟照董监高、高级管理人员的相关减持规定执行。

截至本公告披露日,上述限售存托凭证持有人严格履行了所作出的存托凭证锁定承诺,无其他特别承诺,不存在在相关承诺未履行前申请本次限售存托凭证上市流通的情况。

四、本次境内限售存托凭证上市流通情况

(一)本次境内限售存托凭证上市流通数量:3,617,100份。

(二)本次限售存托凭证上市流通日期:2025年6月25日。

(三)本次限售存托凭证上市流通明细清单:

序号 托凭证持有人名称 本次上市流通存托凭证数量(份)

1 员工持股计划第三次行权限售存托凭证(132人) 3,617,100

合计 3,617,100

注:本次上市流通的限售存托凭证持有人中不存在公司现任董事、高级管理人员及核心技术人员。

(四)限售存托凭证上市流通情况表: