

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-075 号

人福医药集团股份有限公司 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。

人福医药集团股份有限公司（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。会议应到董事九名，实到董事九名。

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，会议由董事长周汉生先生主持，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，董事会现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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

本预案尚需提交公司股东会审议。

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，董事会现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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

本预案尚需提交公司股东会审议。

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》等两项议案，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《人福医药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

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/科技创新部副部长、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》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中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并且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 默沙东制药美国总部经理、亚太区总部资深经理，科尔尼管理咨询公司战略咨询顾问；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/业务协同部副部长。

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中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并且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。