

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-089

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第八十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第八十一次会议于2025年7月14日（星期一）下午14:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月8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，参加现场表决的董事二名，董事邓伟栋、常黎、许薇娜、周爱强和独立董事刘林青、张素华、周睿以通讯方式进行表决。

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、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。其中，根据法律法规取消监事会，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，故修改或删除了“监事”、“监事会”相关条款，《人福医药集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第十届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》《人福医药集团股份有限公司章程（修订版）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司董事会议事规则（修订版）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案四、关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会二〇二五年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名邓伟栋先生、黄晓华先生、常黎先生、许薇娜女士、周爱强先生、张杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），第十一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。经出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、提名黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、提名常黎先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、提名许薇娜女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、提名周爱强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、提名张杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案将提交股东会以非累积投票制审议。

公司现任董事自本议案经股东会审议通过之日起解除董事职务，在此之前，公司第十届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对第十届董事会及全体董事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

议案五、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会二〇二五年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名田卫星女士、余玉苗先生、向海龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），第十一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。经出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名田卫星女士为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名余玉苗先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、提名向海龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案将提交股东会以累积投票制审议。

公司现任董事自本议案经股东会审议通过之日起解除董事职务，在此之前，公司第

十届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对第十届董事会及全体董事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

议案六、关于修订公司《总裁工作细则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《总裁工作细则》进行修订，并将《总裁工作细则》更名为《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案七、关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案

公司董事会同意公司于 2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》等五项议案，并向全体股东发布会议通知。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年七月十五日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人邓伟栋先生简历

邓伟栋，男，1967年出生，中共党员，毕业于南京大学自然地理专业，获博士学位。邓伟栋先生曾供职海南省洋浦经济开发区管理局，并历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理，赤湾集装箱码头有限公司副总经理，深圳妈港仓码有限公司总经理、董事、副董事长，招商局国际有限公司（现已更名为招商局港口控股有限公司）总经理助理兼企划与商务部总经理、副总经理，最近五年的主要工作经历如下：

2016年1月至2024年3月，历任招商局集团有限公司资本运营部部长、战略发展部/科技创新部部长；

2019年4月至2022年12月，兼任顺丰控股股份有限公司（股票代码：002352.SZ）董事；

2019年7月至2024年8月，兼任招商局能源运输股份有限公司（股票代码：601872.SH）董事、副董事长；

2019年12月至2021年4月，兼任招商局积余产业运营服务股份有限公司（股票代码：001914.SZ）董事；

2020年10月至2025年1月，兼任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：000039.SZ及02039.HK）非执行董事；

2021年11月至2024年6月，兼任中国外运股份有限公司（股票代码：601598.SH及00598.HK）非执行董事；

2022年1月至2023年1月、2024年12月至今，兼任招商局创新投资管理有限责任公司董事；

2022年2月至2024年10月，兼任招商证券股份有限公司（股票代码：600999.SH及06099.HK）非执行董事；

2024年3月至今，任招商局创新科技（集团）有限公司总经理，2025年3月至今，任招商局创新科技（集团）有限公司董事；

2025年2月至今，兼任人福医药集团股份公司董事。

截至目前，邓伟栋先生未持有本公司股份，除上述情况外，邓伟栋先生与公司控

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。邓伟栋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黄晓华先生简历

黄晓华，男，1976 年出生，中共党员，毕业于中山大学管理学院，获经济学学士及管理学硕士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。黄晓华先生曾历任招商局集团有限公司财务部管理组主任，招商局国际有限公司（现已更名为招商局港口控股有限公司）财务部副总经理，深圳妈湾港务有限公司及深圳妈港仓码有限公司财务总监，湛江港（集团）股份有限公司财务总监兼董事会秘书，最近五年的主要工作经历如下：

2011 年 8 月至 2023 年 2 月，历任招商局资本投资有限责任公司筹备组成员、财务部总经理、企划产权审计部总经理、总经理助理、财务总监；

2022 年 7 月至今，任招商局健康产业控股有限公司董事、总经理；

2022 年 8 月至今，历任天津药物研究院有限公司董事、副董事长、董事长；

2022 年 12 月至今，兼任招商局健康产业投资有限公司董事长；

2023 年 7 月至今，兼任招商局创新投资管理有限责任公司董事；

2023 年 11 月至今，兼任明度智云（浙江）科技有限公司董事；

2025 年 2 月至今，兼任人福医药集团股份公司董事。

截至目前，黄晓华先生未持有本公司股份，除上述情况外，黄晓华先生与公司控股股东、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。黄晓华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/科技创新部副处长、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，2025 年 7 月至今兼任人福医药集团股份公司董事。

截至目前，常黎先生未持有本公司股份，除上述情况外，常黎先生与公司控股股东、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，2025年7月至今兼任人福医药集团股份公司董事。

截至目前，许薇娜女士未持有本公司股份，除上述情况外，许薇娜女士与公司控股股东、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。

第十届董事会非独立董事候选人周爱强先生简历

周爱强，男，1975 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。曾历任武汉光谷建设投资有限公司党委副书记、总经理，党委书记、董事长；武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2024 年 5 月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长；2023 年 8 月至今，兼任武汉三特索道集团股份有限公司党委书记、董事长；2024 年 9 月至今，兼任武汉东湖新技术开发区发展总公司总经理；2024 年 12 月至今，兼任人福医药集团股份有限公司董事。

截至目前，周爱强先生未持有本公司股份，除上述情况外，周爱强先生与公司控股股东、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。周爱强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张杰先生简历

张杰，男，1983 年出生，中共党员，武汉大学工商管理硕士。曾任宜昌国诚涂镀板有限公司副董事长、总会计师，宜昌国有资本投资控股集团有限公司副总经理；2023 年 5 月至今，任宜昌产投控股集团有限公司副总会计师、产业投资部部长。

截至目前，张杰先生未持有本公司股份，除上述情况外，张杰先生与公司控股股东、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。张杰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。

第十届董事会独立董事候选人田卫星女士简历

田卫星，女，1958 年出生，中共党员，华西医科大学药学专业本科，执业药师。曾任中国麻醉药品协会秘书长，中国医药集团总公司风险与运营管理部副主任、工业与质量管理部副主任，国药控股股份有限公司工业发展部部长，国药集团药业股份有限公司规划发展部主任。现任中国麻醉药品协会会长、重庆太极实业（集团）股份有限公司（600129.SH）独立董事。

截至目前，田卫星女士未持有本公司股份，田卫星女士与公司控股股东、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。田卫星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。

第十届董事会独立董事候选人余玉苗先生简历

余玉苗，男，1965 年出生，中共党员，武汉大学经济学博士、厦门大学管理学（会计学）博士后，美国加州大学厄湾分校、香港科技大学访问学者。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，兼任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会财务与成本研究会理事、武汉联特科技股份有限公司（301205.SZ）独立董事、武汉禾元生物科技股份有限公司（非上市）独立董事、广东融泰药业股份有限公司（非上市）独立董事，曾任金域医学、中百集团、中安科等上市公司独立董事。余玉苗先生长期从事资本市场财务会计、审计理论研究，已出版《审计比较研究》《审计学》《中级财务会计》等十余部著作，在《管理科学学报》《南开管理评论》《会计研究》《审计研究》《经济管理》等重要杂志上发表 60 余篇论文，多次获得湖北省、武汉大学优秀学术成果奖和教学成果奖，主持多项国家自然科学基金、教育部社科规划基金项目以及国家审计署、国务院国资委等单位的研究课题。

截至目前，余玉苗先生未持有本公司股份，余玉苗先生与公司控股股东、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。余玉苗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。

第十届董事会独立董事候选人向海龙先生简历

向海龙，男，1985 年出生，无党派人士，民商法硕士，三级律师职称。曾历任湖北诚昌律师事务所合伙人、专职律师。2020 年 7 月至今，任北京盈科（宜昌）律师事务所股权高级合伙人、律所管理委员会副主任。

截至目前，向海龙先生未持有本公司股份，向海龙先生与公司控股股东、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。向海龙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。