

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-015 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第七十五次会议决议公告

### 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”）第十届董事会第七十五次会议于2025年2月5日（星期三）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月26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三名，董事李杰、王学海、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、关于提名邓伟栋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，董事会现决定提名邓伟栋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：经审核邓伟栋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、关于提名黄晓华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，董事会现决定提名黄晓华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：经审核黄晓华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年第一次临时股东会的议案**

公司董事会同意公司于2025年2月21日（星期五）上午10:00召开2025年第一次临时股东会，审议《关于选举邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举黄晓华先生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](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《人福医药集团股份公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年二月六日

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，1994年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。

截至目前，邓伟栋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。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11月出生，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。

截至目前，黄晓华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。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。