

债券代码：185887.SH

债券简称：22 药投 01

中国医药投资有限公司

董事长、总经理、董事及监事发生变动的公告

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

姓名	性别	出生年月	原任职位	任职起始时间
邓金栋	男	1964. 12	董事长、董事	2016. 11
梁红军	男	1974. 12	总经理、董事	2016. 11
马利敏	男	1972. 02	董事	2015. 06
任泽宇	男	1981. 10	监事	2018. 07

（二）人员变动的原因和依据。

根据中国医药集团有限公司《关于梁红军等人职务任免的函》（国药集团人力【2022】612号）：根据工作需要，推荐梁红军任中国医药投资有限公司董事长，委派王永利、姚秉成任中国医药投资有限公司董事，委派余剑任中国医药投资有限公司监事。邓金栋不再担任中国医药投资有限公司董事长、董事职务，马利敏不再担任中国医药

投资有限公司董事职务，任泽宇不再担任中国医药投资有限公司监事职务。梁红军不再担任中国医药投资有限公司总经理职务，由副总经理王永利主持日常经营工作。

（三）新任职人员的基本情况

新任职人员的基本情况如下：

姓名	性别	出生年月	现任职位	本次任职 起始日期
梁红军	男	1974. 12	董事长、董事、党委书记	2022. 11
王永利	男	1980. 04	董事、党委副书记、副总经理（主持日常经营工作）、工会主席	2022. 11
姚秉成	男	1977. 04	董事	2022. 11
余剑	女	1979. 01	监事	2022. 11

梁红军，男，汉族，1974年12月生人，山西阳城人，中共党员，高级会计师，大学本科学历，经济学学士。历任中国医疗器械工业公司干部，中国医药集团总公司财务部高级主管，云南医药集团财务副总监，国药文化传播有限公司副总会计师，中国医药集团联合工程公司财务总监，中国药材公司财务总监，中国医药集团总公司资金管理部主任，中

国医药集团总公司资金管理部主任、国药集团财务有限公司(筹)总经理、国药集团财务有限公司董事，国药集团财务有限公司董事、总经理，中国医药投资有限公司董事、总经理、党委副书记，中国医药投资有限公司董事、总经理、党委书记等职务。现任中国医药投资有限公司董事长、董事、党委书记。

王永利，男，汉族，1980年4月生人，黑龙江桦南人，中共党员，注册会计师，硕士研究生学历，管理学硕士。历任太阳集团大连高科技发展有限公司职员，国务院国资委监事会工作局(国有企业监事会工作办公室)主任科员、副处长，国务院国资委办公厅(党委办公厅)正处级秘书，中国医药投资有限公司党委副书记、工会主席，中国医药投资有限公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任中国医药投资有限公司董事、党委副书记、副总经理(主持日常经营工作)、工会主席。

姚秉成，男，汉族，1977年4月生人，吉林德惠人，中共党员，二级教师，在职研究生，文学硕士。历任吉林省德惠市第三中学教师，吉林省德惠市实验中学教师，长春市委宣传部工作人员，长春市委宣传部宣传处科员，吉林省委宣传部新闻出版处科员、副主任科员、主任科员，国家人口计生委宣传教育司性别比综合治理办公室主任科员，国家卫生和计划生育委员会宣传司综合处主任科员，国家卫生和计划

生育委员会宣传司新闻处副处长，国家卫生和计划生育委员会办公厅研究室副主任(正处长级)，国家卫生和计划生育委员会流动人口计划生育服务管理司管理指导处处长，国家卫生健康委员会机关党委办公室(宣传、行业党建处)副主任(副处长)(正处长级)，国家卫生健康委员会机关党委(党组巡视工作领导小组办公室)办公室(宣传、行业党建处)副主任(副处长)(正处长级)、一级调研员，国家卫生健康委员会老龄健康司健康服务处副处长(正处长级)、一级调研员等职务。现任中国医药集团有限公司党委统战部副部长、中国医药投资有限公司董事。

余剑，女，汉族，1979年1月生人，湖北武汉人，中共党员，高级会计师，研究生学历，经济学硕士。历任普华永道中天会计师事务所上海公司高级审计员，国药控股股份有限公司财务部主管，中国生物技术股份有限公司财务部主任助理，中国医药集团总公司（中国医药集团有限公司）财务部主任助理等职务。现任中国医药集团有限公司财务部副主任、中国医药投资有限公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，相关人员变动已经公司董事会审议通过，后续将报中国医药集团有限公司备案。

二、影响分析和应对措施

本次人事变更属于公司经营过程中的正常事项，不影响公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力。上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中国医药投资有限公司董事长、总经理、董事及监事发生变动的公告》之盖章页)

