

债券代码：241026.SH  
债券代码：188961.SH  
债券代码：012480770.IB  
债券代码：012481431.IB

债券简称：24 国药 01  
债券简称：21 国药 03  
债券简称：24 国药控股 SCP001  
债券简称：24 国药控股 SCP002

## 国药控股股份有限公司

### 关于董事长、总裁发生变动的公告

本公司全体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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

于清明先生，59岁，本公司党委书记、董事长、执行董事。于先生拥有逾34年医药行业工作经验，尤其是药品、医疗器械及保健品等行业的管理经验，于先生为正高级工程师。于先生1987年毕业于上海医疗器械高等专科学校（现上海健康医学院），并于2001年7月中央党校经济管理专业研究生毕业。于先生曾于1987年7月至1997年2月先后在中国医药公司北京医药站、中国医疗器械工业公司及国家医药管理局任职；于先生曾自1997年2月至2010年8月先后于珠海联邦制药股份有限公司、中国医疗器械工业公司担任高级管理职务。于先生自2010年8月至今一直担任中国科学器材有限公司及中国医疗器械有限公司的高级管理职务，目前兼任中国科学器材有限公司及中国医疗器械有限公司的董事。于先生自2018年12月加入本集团，现为本公司党委书记、董事长、执行董事。于先生现兼任国药产投董事及总经理。于先生现时亦担任第十三届全国人大代表、中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员、中国医疗器械行业协会副会长、中国医学装备协会副理事长、中国疫苗行业协会副会长等职务，

并受聘为华东理工大学、北京交通大学（曾用名北方交通大学）等多所高校的兼职教授。

刘勇先生，54岁，本公司执行董事、总裁、党委副书记。刘先生拥有逾29年工作经验，其中逾26年为药品及保健品行业的管理经验。刘先生于1992年7月获得中国药科大学医药企业管理专业理学学士学位，于2000年1月获得复旦大学工商管理硕士学位，并于2016年6月获得中国药科大学社会与管理药学博士学位。刘先生为主管药师、执业药师。刘先生自1992年7月加入本集团，曾于上海医药站、中国医药集团上海公司、上海国大药房连锁有限公司及国药控股沈阳有限公司任职。刘先生自2009年1月起担任本公司高级管理职务，现为本公司执行董事、总裁、党委副书记。刘先生目前亦兼任国药产投、国药股份董事，国药一致的董事长及多家附属公司的高级管理职务。

## （二）人员变动的原因和依据

根据国药控股股份有限公司于2024年8月27日董事会决议，建议委任赵炳祥先生为非执行董事，及建议委任连万勇先生为执行董事，同时选举赵炳祥先生担任本公司董事会董事长，任职经公司股东特别大会批准后生效；聘任连万勇先生担任本公司总裁，任职即时生效。

因工作需要，于清明先生不再担任董事会董事长、执行董事、提名委员会主席、战略与投资委员会主席及董事会法律合规与环境、社会及治理委员会委员；刘勇先生不再担任执行董事、总裁、战略与投资委员会委员及法律合规与环境、社会及治理委员会委员，于先生及刘先生将由中国医药集团有限公司另有任用。

## （三）新聘任人员的基本情况

赵炳祥先生，52岁，拥有沈阳药科大学药学院学士学位、北京大学药学院硕士学位、浙江大学化学工程与生物工程学院博士学位，为中国教授级高级工程师。赵先生曾任三九医药贸易有限公司区域销售经理和市场办公室主任，三九同达药业有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司研发事业部高级研究员，华润三九（雅安）药业有限公司总经理，华润医药集团有限公司副总裁兼华润紫竹药业有限公司董事长、总经理，华润三九董事、总裁。赵先生曾两次荣获国家科技进步奖二等奖、四川省专利奖特等奖、四川省科技进步奖一等奖等奖项。赵先生目前兼任沈阳药科大学教授兼博士生导师、浙江大学医学院教授、国家药品监督管理局中药质量研究与评价重点实验室学术委员会副主任、中国中药协会药物临

床评价研究专业委员会副主任。赵先生于 2024 年 3 月加入中国医药集团有限公司，现任中国医药集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

连万勇先生，53 岁，拥有中山医科大学药理学专业医学硕士学位以及美国迈阿密大学工商管理硕士学位，为副主任药师。连先生曾历任中国医药集团有限公司财务资产管理部副主任、投资管理部主任、政策研究室副主任。连先生曾于 2008 年 12 月至 2018 年 1 月担任本公司董事、监事，于 2018 年 1 月至 2022 年 9 月曾担任本公司副总裁、党委委员，在此期间兼任国药集团一致药业股份有限公司及国药集团药业股份有限公司的董事。连先生自 2022 年 9 月至 2024 年 8 月曾担任上海现代制药股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动事项已经董事会审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

## 二、影响分析

本次董事长、总裁、董事变动事项属于公司正常的人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《国药控股股份有限公司关于董事长、总裁发生变动的公告》  
之盖章页）



国药控股股份有限公司

2024年8月29日