

债券代码：188961.SH

债券简称：21 国药 03

兴业证券股份有限公司
关于
国药控股股份有限公司
董事长变动进展的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



一、公司债券核准及发行情况

经中国证监会于2020年10月9日出具的“证监许可〔2020〕2487号”文注册，国药控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元的公司债券。发行人已于2021年2月发行国药控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期），发行规模10亿元，期限3年期；发行人已于2021年11月发行国药控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第二期），发行规模30亿元，期限3年期。

二、重大事项

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上述公司债券受托管理人，持续密切关注可能对债券持有人权益有重大影响的事项。根据相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就发行人董事长变动进展情况公告如下：

（一）人员变动的原因和依据

根据发行人于2024年8月27日召开的董事会决议，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。

根据发行人于2024年9月13日召开的股东特别大会决议，发行人股东审议及酌情批准委任赵炳祥先生为第六届董事会非执行董事。

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，于先生将由中国医药集团有限公司另有任用。

（二）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。

（三）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，并经发行人于 2024 年 9 月 13 日召开股东特别大会审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

（四）影响分析

本次董事长变动事项属于发行人正常的人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

兴业证券提请各位投资者关注发行人董事长变动可能带来的投资风险与偿债风险。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张慧芳

联系电话：021-38565724

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于国药控股股份有限公司董事长变动进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）

