

债券代码：185887.SH

债券简称：22 药投 01

中国医药投资有限公司

关于撤销监事会的公告

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）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2024 年 12 月，经公司股东中国医药集团有限公司决定，同意修改中国医药投资有限公司章程。根据《中国医药投资有限公司章程（2024 年 12 月修订）》第三十二条规定，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。

2024 年 12 月，根据中国医药集团有限公司《关于于清明等人职务任免的通知》（国药集团〔2024〕651 号）：王建力不再担任中国医药投资有限公司监事会主席、监事职务；余剑不再担任中国医药投资有限公司监事职务。2024 年 12 月，公司召开

职工大会，会议表决通过闻兴健不再担任中国医药投资有限公司职工监事职务。

（二）原监事会成员的基本情况

王建力先生，硕士研究生学历。2004年7月至2008年10月历任青岛黄海职业学院教研部教师、青岛创丰实业有限公司法务专员、荏原机械(中国)有限公司企划部法务专员，2008年10月至2009年6月任中国医药工业有限公司法律事务部法务专员，2009年6月调入中国医药集团总公司(中国医药集团有限公司)工作，历任法律事务部业务主管、法律事务部高级业务主管、法律事务部主任助理、法务与风险管理部主任助理、法务与风险管理部副主任，现任中国医药集团有限公司法律合规部部长。2020年4月至2024年12月任中国医药投资有限公司监事会主席。

余剑女士，硕士研究生学历。2004年9月至2008年5月任普华永道中天会计师事务所上海公司高级审计员，2008年5月至2016年2月历任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，2016年2月调入中国医药集团总公司(中国医药集团有限公司)工作，历任财务部主任助理、财务部副主任，现任中国医药集团有限公司财务资金部副部长。2022年11月至2024年12月任中国医药投资有限公司监事。

闻兴健女士，大学本科学历。2001年10月至2005年6月任北京岳华会计师事务所业务三部审计师，2005年10月进入中

国医药工业有限公司（中国医药投资有限公司）工作，历任财务与资产管理部会计、财务与资产管理部主管会计、审计部副经理、审计部经理、职工监事。现任中国医药投资有限公司计划财务部主任。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露之日，上述变动已经公司股东中国医药集团有限公司审议通过及公司职工大会表决通过。公司解聘相关人员后已及时按照相关程序办理工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

上述事项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。上述变动完成后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中国医药投资有限公司关于撤销监事会的公告》之盖章页)



中国医药投资有限公司

2025.1.7