

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-064

债券代码：110098

债券简称：南药转债

## 南京医药股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会已于近期任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将依法依规进行换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。

2025年5月9日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

董事会审议上述议案前，公司提名与人力资源规划委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等事项进行了审核，全体委员一致同意将上述议案提交董事会审议。

#### 二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工监事1名。2025年5月9日，公司第九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监

事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名徐媛媛女士、杨庆女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

公司 2025 年 5 月 8 日召开的第十四届十五次职工代表大会选举产生第十届监事会职工监事为姚霞女士，该职工监事将与经股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。

### 三、其他情况说明

公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述议案前，公司第九届董事会、监事会将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日

附件：

- 1、公司第十届董事会非独立董事候选人简历
- 2、公司第十届董事会独立董事候选人简历
- 3、公司第十届监事会非职工代表监事候选人及职工监事简历

**附件 1:**

**南京医药股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人简历**

**1、周建军先生**，现年 59 岁，大专学历，药师。曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理；南京医药药事服务有限公司总经理、董事长；南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户业务总监、大客户事业部总经理(兼)、医疗机构供应链服务事业部总经理（兼）、副总裁、董事、副董事长、总裁。现任公司董事长。

**2、张靓先生**，现年 52 岁，本科学历。曾任南京药业股份有限公司总经理助理、执行副总经理、总经理、董事长、党委书记，南京医药股份有限公司业务总监。现任公司董事、总裁、党委副书记。

**3、徐健男女士**，现年 47 岁，研究生学历，政工师。曾任金陵药业股份有限公司政治工作部副主任、主任，团委书记，工会主席、党委委员；南京医药股份有限公司董事、党委副书记（主持工作）。现任公司董事、党委书记。

**4、陆志虹先生**，现年 59 岁，党校研究生、法律硕士、正高级经济师。曾任南京轻工产业(集团)有限公司副总经理、党委委员，南京轻纺产业（集团）有限公司副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，公司董事。

**5、骆训杰先生**，现年 57 岁，工商管理硕士。曾任美国信安金融集团财务分析师，艾默生电气财务规划和分析经理，伊顿公司业务拓展和战略规划经理，美标/特灵空调公司财务规划和分析总监、财务总监，克轮思特殊材料公司财务副总裁/首席财务官，美国管业铸造集团中国总裁，艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁，珠海中富实业股份有限公司高级副总裁、首席财务官，大娘水饺餐饮集团有限公司集团副总裁/首席财务官，大娘冷冻食品有限公司总裁。现任公司董事、副总裁。

**6、Marco Kerschen 先生**，现年 52 岁，卢森堡人，法学硕士。曾在欧莱雅，拉夫·劳伦和宝洁公司担任高级领导职务，拥有跨国公司 20 年以上的国际法律工作经验。现任 Walgreens Boots Alliance, Inc.国际业务总法律顾问，公司董事。

附件 2:

**南京医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历**

**1、王春晖先生**， 现年 70 岁， 博士学历， 法学教授。 曾任中国移动集团重要子公司总法律顾问， 南京邮电大学信息产业发展战略研究院院长。 现任南京邮电大学数字经济战略与法治研究中心主任， 浙江大学双聘教授， 浙江大学网络空间国际治理研究基地首席专家， 网络空间治理与数字经济法治（长三角）研究基地主任兼首席专家， 中国科学技术协会决策咨询首席专家， 工信部信息通信经济专家委员会委员， 中国行为法学会学术委员会副主任兼网络与数据法学研究部主任， 中国数据要素 50 人论坛主席、 中国通信学会网络空间安全战略与法律专业委员会副主任， 公司独立董事。

**2、陆银娣女士**， 现年 63 岁， 法国 INSEAD 商学院 EMBA。 曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长， 苏州医药对外贸易公司常务副总经理、 总经理， 美国礼来制药亚洲公司全国高级商务总监、 礼来苏州贸易有限公司总经理， 北京万户良方科技有限公司副总裁。 现任中国医药商业协会副会长， 兼任零售分会名誉副会长、 商业保险及药品流通分会秘书长， 公司独立董事。 九州通医药集团股份有限公司独立董事、 青岛百洋医药股份有限公司独立董事。

**3、吕伟先生**， 现年 47 岁， 博士研究生学历。 曾任南京大学会计系讲师； 现任南京大学会计系副教授、 硕士生导师、 公司独立董事。 已在国内外专业学术期刊发表多篇学术论文， 主持及参加多项国家自然科学基金项目； 曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事。

附件 3:

南京医药股份有限公司

第十届监事会非职工代表监事候选人及职工监事简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、徐媛媛女士，现年 54 岁，研究生学历，副研究员、企业人力资源管理师。曾任南京新工投资集团有限责任公司党群工作部副主任、机关党委副书记兼南京黄埔大酒店党支部书记，南京新工投资集团有限责任公司党建工作部部长。现任南京新工投资集团有限责任公司人力资源总监兼政治工作部(人力资源部)部长，公司监事会主席。

2、杨庆女士，现年 54 岁，研究生学历，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监、南京药业股份有限公司副总经理兼财务总监、公司副总审计师兼任审计监察内控部总经理、总审计师(审计负责人)兼审计内控部总经理。现任公司总审计师(审计负责人)、公司监事。

二、职工监事简历

姚霞女士，现年 53 岁，党校研究生学历，药师。曾任南京医药药事服务有限公司工会主席、党支部副书记、运营管理部副经理、党支部书记兼企业文化部经理，南京医药药事服务中心党总支副书记，分工会主席。现任公司党委委员(副总裁级)、公司工会主席、职工监事。