

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-101

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

关于聘任部分高级管理人员的公告

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。

2025年8月7-8日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

经总裁提名，董事会提名与人力资源规划委员会审核资格通过，公司第十届董事会第二次会议同意聘任肖宏先生、彭玉萍女士、倪华安先生、蔡鸣宇先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。

公司董事会提名与人力资源规划委员会对聘任的高级管理人员任职资格进行了事前审核后认为，公司拟聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格条件，目前没有《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的健康可持续发展。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年8月9日

附件：南京医药股份有限公司部分高级管理人员简历

附件：

南京医药股份有限公司部分高级管理人员简历

1、肖宏先生，现年 48 岁，硕士研究生学历，执业药师、经济师。曾任广东华南药业集团有限公司车间技术员、销售员，上海医药（集团）有限公司市场与政府事务部品牌主管、市场经理、战略投资部投资经理，国药控股股份有限公司战略发展部战略规划高级经理、运营管理部医改创新总监，国药控股国大药房有限公司业务发展中心副总经理、市场部部长、天津国大药房连锁有限公司常务副总经理（主持工作），上海国药医药零售有限公司投资项目总监，上海国药健行健康管理有限公司总经理，楚济堂医药集团有限公司副总裁。现任公司副总裁，南京医药国药有限公司党委书记、董事长。

2、彭玉萍女士，现年 45 岁，硕士研究生学历。曾任国家药品监督管理局南方医药经济研究所记者、项目经理，南京海昌中药集团有限公司市场部经理，江苏高投创业投资管理有限公司/江苏沿海创新资本管理有限公司/江苏邦盛股权投资基金管理有限公司投资经理、投资副总监，甘肃德生堂医药科技集团有限公司（现已更名为德生堂医药股份有限公司）董事、副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁。

3、倪华安先生，现年 50 岁，硕士研究生学历，副主任药师、执业药师。曾任合肥市医药公司新特药分公司验收员、质量总部验收中心副经理；南京医药合肥天星有限公司质量总部副经理、质量验收中心经理；南京医药合肥天星有限公司医院投资部副经理；南京医药合肥天星有限公司进口药品分公司销售经理；外派南京医药滁州天星药事服务有限公司总经理、董事长；安徽天星医药集团有限公司助理总监、总经理助理、医疗机构事业部总经理、副总经理、总经理、党委副书记。现任公司副总裁，安徽天星医药集团有限公司党委书记、董事长。

4、蔡鸣宇先生，现年 43 岁，硕士研究生学历，助理经济师。曾任南京医药股份有限公司人力资源部专员、办公室主管、业务总监；南京医药药事服务有限公司董事会秘书兼综合管理部经理、副总经理兼董事会秘书；南京医药股份有限公司药事服务中心副总经理、总经理。现任公司副总裁，江苏业务中心党总支书记、总经理。