

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2020-117 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

特 别 提 示

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个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第七次会议于2020年10月23日（星期五）上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知时间为2020年10月13日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、公司2020年第三季度报告

公司全体董事保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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个别及连带责任。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司2020年第三季度报告》。

议案二、关于调整公司回购股份价格上限的议案

按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，鉴于近期资本市场及公司股价变化等情况影响以及《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，公司董事会同意公司将回购股份的价格由不超过人民币14.29元/股（含）调整为不超过人民币49.29元/股（含），即不超过董事会审议通过本次决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2020-118号《人福医药集团股份公司关于调整回购股份价格上限的公告》。

议案三、关于公司组织结构调整的议案

为进一步优化公司管理职能，适应战略发展需要，现对公司组织结构作出如下调整：将“医药事业部”更名为“企业运营部”，进一步加强企业风险管控及专业化运营管理；将“审计部”更名为“审计监察部”，进一步加强对企业的合规管控。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案四、关于聘任公司副总裁的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，公司董事会决定聘任于群先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

副总裁简历见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年十月二十六日

附件：

于群，男，1972年3月生，中国国籍，工学博士，2005年6月至2011年3月任 Mannkind Corporation 配方研发科学家、高级工艺工程师，2011年3月至2013年7月任人福普克药业（武汉）有限公司生产总监，2013年8月至今任宜昌人福药业有限责任公司口服固体制剂厂总经理，2014年4月至今任宜昌人福药业有限责任公司副总裁。