

华润三九医药股份有限公司 2021年第六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2021年第六次会议于2021年5月28日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年5月25日发出。会议由公司全体董事共同推举董事王春城先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于选举公司董事长的议案

会议选举王春城先生继续担任公司董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举董事会审计委员会委员的议案

会议选举刘俊勇先生、姚兴田先生以及郭巍女士担任审计委员会委员，其中独立董事刘俊勇先生为审计委员会主任委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

会议选举许芳女士、屠鹏飞先生以及魏星先生担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事许芳女士为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任公司总裁的议案

会议聘任邱华伟先生继续担任公司总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会根据公司董事长的提名，已审议同意继续聘任邱华伟先生担任公司总裁，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。经审阅邱华伟先生个人简历，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是失信被执行人。经考察，邱华伟先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上，我们同意公司董事会 2021 年第六次会议对上述议案的表决结果。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总裁邱华伟先生提名，同意聘任谈英先生、麦毅先生、周辉女士、王进元先生为公司副总裁，同意聘任王雁飞先生、郭霆先生为公司助理总裁，同意聘任梁征先生为公司助理总裁兼财务总监，以上高级管理人员任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会根据公司总裁的提名，已审议同意聘任谈英先生、麦毅先生、周辉女士、王进元先生为公司副总裁，同意聘任王雁飞先生、郭霆先生为公司助理总裁，同意聘任梁征先生为公司助理总裁兼财务总监，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。经审阅前述人员的个人简历，均未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且均不是失信被执行人。经考察，谈英先生、麦毅先生、周辉女士、王进元先生、王雁飞先生、郭霆先生、梁征先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上，我们同意公司董事会 2021 年第六次会议对上述议案的表决结果。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原副总裁杨战麇先生已届退休，本次董事会不再续聘杨战麇先生担任高级管理人员。杨战麇先生退休后不再在公司担任职务。截至本公告披露日，杨战麇先生未持有公司股份。公司董事会谨对杨战麇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感

谢。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，董事会聘任周辉女士继续担任公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会根据公司董事长的提名，已审议同意继续聘任周辉女士担任公司董事会秘书，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法；（二）任职资格合法。经审阅周辉女士的个人履历，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是失信被执行人。经考察，周辉女士具备董事会秘书所需的职业素质、专业知识及工作经验，并已取得董事会秘书资格证书。综上，我们同意公司董事会 2021 年第六次会议对上述议案的表决结果。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

会议聘任余亮女士继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：总裁、高级管理人员、董事会秘书及其他人员简历

邱华伟先生：男，1967 年 5 月出生，曾任深圳市三九医药贸易有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司高级副总裁。复旦大学遗传与遗传工程专业学士学位，高级工程师，兼任中国非处方药物协会执行会长；中国农村卫生协会副会长；中国中药协会副会长。现任华润江中制药集团有限责任公司董事，华润三九医药股份有限公司董事、总裁。

谈英先生：男，1962 年 6 月出生，研究生学历。曾任南方药厂技术开发部副部长、部长、党务部部长，深圳市三九医药贸易有限公司副总经理，山西三九同达药业公司常务副总经理、总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

麦毅先生：男，1966 年 7 月出生，大学本科学历，主管药师。曾任深圳三九药业有

限公司董事、副总经理、研究开发部部长，华润三九医药股份有限公司供应部部长，广东华润顺峰药业有限公司总经理，华润三九总监。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

周辉女士：女，1971年2月出生，经济学硕士，会计师，注册会计师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。周辉女士已取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

王进元先生：男，1963年12月出生，研究生学历。曾任淮北制药厂副厂长，金蟾生化股份公司副总经理、总经理、董事长，华润三九助理总裁。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

王雁飞先生：男，1972年10月出生，1995年毕业于中国人民大学商品学专业，本科学历，2003年毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业，研究生学历。曾任华润三九医贸销售总监、华润三九医贸营销总监、华润三九医贸副总经理、华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理、总经理。现任华润三九医药股份有限公司助理总裁。

郭霆先生：男，1973年3月出生，1995年毕业于南京财经大学会计学专业，会计学学士，2008年毕业于中欧国际工商管理学院工商管理专业，工商管理硕士。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务总监、北京双鹤药业股份有限公司副总裁、华润北贸副总经理、华润北贸总经理、华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理。现任华润三九医药股份有限公司助理总裁。

梁征先生：男，1978年6月出生，1999年毕业于中央财经大学货币银行学专业，本科学历，获学士学位；2002年毕业于中国人民大学金融学专业，研究生学历，获硕士学位。曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官，华润金融控股有限公司财务部总经理。现任华润三九医药股份有限公司助理总裁、财务总监。

余亮女士：女，1984年5月出生，大学本科学历。曾任职于华润三九审计部。已取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。现任华润三九医药股份有限公司证券事务代表。

上述人士均与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除邱华伟先生在公司控股股东、实际控制人关联单位华润江中制药集团有限责任公司任职董事而与本公司存在关联关系，其他上述人士均与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。上述人士除麦毅先生持有公司 1950 股股份外均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

办公电话：(86)755-83360999-393042, 398612; (86)755-83360999-393692, 398612

传真：(86)755-83360999-396006

邮箱地址：000999@999.com.cn

邮编：518110

通讯地址：深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九工业园

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十八日