

## 华润三九医药股份有限公司 2018年第五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2018年第五次董事会会议于2018年4月27日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年4月24日发出。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

会议选举宋清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、姚兴田先生以及吴峻先生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、屠鹏飞先生以及刘文涛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、关于选举董事会战略投资委员会委员的议案

会议选举宋清先生、姚兴田先生以及屠鹏飞先生担任战略投资委员会委员，其中董事宋清先生为战略投资委员会主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、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，任期与公司第七届董事会任期一致。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 2018 年第五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。

## 六、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，同意聘任林国龙先生为公司副总裁兼财务总监，同意聘任喻明先生、谈英先生、周辉女士、麦毅先生、杨战麇先生、王进元先生为公司副总裁。以上高级管理人员任期与公司第七届董事会任期一致。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，已审议同意聘任林国龙先生为公司副总裁兼财务总监，聘任喻明先生、谈英先生、周辉女士、麦毅先生、杨战麇先生、王进元先生为公司副总裁，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，林国龙先生、喻明先生、谈英先生、周辉女士、麦毅先生、杨战麇先生、王进元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 2018 年第五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，任期与公司第七届董事会任期一致。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 2018 年第五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。

#### **八、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。任期与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、关于公司 2018 年第一季度报告的议案**

公司 2018 年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》（2018-025）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

#### **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，高级工程师。1989 年 7 月毕业于复旦大学生物工程系遗传工程专业，本科学历。曾任深圳南方药厂经贸部业务员、业务主管、片区经理，深圳市三九医药贸易有限公司副总经理，深圳九升生物制品厂厂长，深圳三九药业有限公司投资部部长，宁波立华制药有限公司总经理，宁波药材股份有限公司总经理，深圳九升生物制品有限公司总经理，三九企业集团医药事业部副部长，华润三九高级副总裁。现任华润三九董事、总裁。

**林国龙先生：**男，1966 年 7 月出生，1987 年 7 月毕业于厦门大学会计系会计学专业，

会计师，2006 年获得南澳大利亚大学 MBA。大学毕业后供职于中国华润总公司财务部；1991 年 3 月份公派到香港华润（集团）有限公司，先后任华润集团旗下中艺（香港）有限公司财务部副经理，华润（集团）有限公司财务部副经理、经理、高级经理、助理总经理；2003 年 12 月份至 2006 年 1 月份担任吉林华润生化股份有限公司监事会主席。现任华润三九副总裁兼财务总监。

**喻明先生：**男，1966 年 3 月出生，1987 年毕业于武汉大学计算机软件专业，本科学历；1990 年毕业于武汉大学软件工程学院，研究生学历。曾任三九企业集团党委委员、投资发展部部长、机关支部书记、人事部部长。现任华润三九副总裁。

**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。现任华润三九副总裁、研发中心总经理。

**周辉女士：**女，出生于 1971 年 2 月，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”。现任华润三九董事、副总裁、董事会秘书。

**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。现任华润三九副总裁、生产运营中心总经理。

**杨战麇先生：**男，1961 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任华润三九医药股份有限公司副总经理，总工程师，助理总裁。现任华润三九副总裁、抗感染事业部总经理。

**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。现任华润三九副总裁、中药配方颗粒事业部总经理。

**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监察部。2012 年取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。现任华润三九证券事务代表。

上述人士均与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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, 393236；(86)755-83360999-393692, 393236

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

二〇一八年四月二十七日