

华润三九医药股份有限公司 2018年第三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董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 3 月 30 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 3 月 27 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、关于董事会换届选举的议案

公司第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润医药控股有限公司提名宋清先生、温泉女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名邱华伟先生、周辉女士为公司第七届董事会董事候选人，公司董事会提名姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

前述董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人宋清先生、刘文涛先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生均在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

以上独立董事候选人已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人中，屠鹏飞先生、许芳女士已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；姚兴田先生、刘俊勇先生尚未取得深交所独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

以上董事、独立董事候选人将提交股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第六届董事会董事将继续履行董事职责。

独立董事意见：（一）程序合法。公司控股股东华润医药控股有限公司、公司董事会在征得被提名人同意后，控股股东提名宋清先生、温泉女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生为公司第七届董事会董事候选人，公司董事会提名邱华伟先生、周辉女士为公司第七届董事会董事候选人，公司董事会提名姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提名程序合法，董事会对该事项的审议、表决程序合法。

（二）任职资格合法。经审阅上述各董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，未发现存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。经考察，宋清先生、温泉女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生、邱华伟先生、周辉女士符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第七届董事会董事候选人；姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生具备担任公司独立董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性，同意提名为公司第七届董事会独立董事候选人。

综上，我们同意公司董事会 2018 年第三次会议对《关于董事会换届选举的议案》的表决结果，同意将该议案提交股东大会审议。

附：董事候选人简历、独立董事候选人简历

宋清先生：男，出生于 1965 年 4 月，大学本科学历，主管药师。曾任深圳南方制药厂质检部检验药师、生产部主管药师、部长、企业管理部部长、厂长助理，山西同达药业有限公司总经理及董事长，三九企业集团总经理助理、技术中心主任、医药事业部部长，华润三九总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、总裁，华润三九董事长。

刘文涛先生：男，出生于 1972 年 5 月，北京大学经济学硕士学位。曾任合宜咨询公司顾问，高级顾问，韬睿咨询公司资深顾问，咨询总监，美世咨询公司华南区总经理，华润集团人力资源部副总监，华润医药集团有限公司副总经理兼首席人力资源官。现任华润集团人力资源部高级副总监，华润三九董事。

温泉女士：女，出生于 1967 年 1 月，广东外语外贸大学（原广州外贸学院）经济学学

士学位。曾任商务部（原对外贸易经济合作部）主任科员；德信行有限公司财务部副经理、华润（集团）有限公司财务部经理、高级经理、助理总经理、副总经理。现任华润（集团）有限公司财务部高级副总监，华润三九董事。

翁菁雯女士：女，出生于1976年1月，香港科技大学工商管理硕士学位。曾任华润燃气集团审计部总经理、审计总监、战略总监。现任华润（集团）有限公司战略管理部副总监，华润双鹤药业股份有限公司董事、华润三九董事。

吴峻先生：男，出生于1962年8月，毕业于天津大学，获得机械制造专业硕士学位。曾任华润机械五矿（集团）有限公司董事、总经理，华润集团企业开发部副总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润集团审计部副总经理、华润医药集团副总裁。现任华润医药集团高级副总裁、东阿阿胶股份有限公司董事、华润双鹤药业股份有限公司监事、华润三九董事、中国非处方药物协会副会长。

邱华伟先生：男，出生于1967年5月，高级工程师。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。

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。现任华润三九董事、副总裁、董事会秘书。

姚兴田先生：男，出生于1956年10月，毕业于中国药科大学药学系，高级工程师。曾任扬州制药厂技术员、车间副主任、主任、副厂长；江苏联环药业股份有限公司董事长；江苏联环药业集团有限公司副董事长、总经理、董事长；江苏金茂化工医药集团公司副董事长；南京大学第三届校董事会董事。曾获得“扬州市劳动模范”、“江苏省医药系统劳动模范”等荣誉称号。

屠鹏飞先生：男，出生于1963年4月，中国药科大学中药学院博士研究生毕业。国家杰出青年基金获得者，享受国务院专家特殊津贴。现任北京大学药学院教授、博士生导师、天然药物学系主任，北京大学中医药现代研究中心主任，兼任北京中医药大学中药现代研究中心主任。第十一届国家药典委员会执委、中药材和饮片第二专业委员会主任委员。昆药集团股份有限公司独立董事、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董事、济川药业股份有限公司独立董事；《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《Journal of Chromatography B》、《中国药学杂志》等10多家杂志编委。

许芳女士：女，出生于 1963 年 11 月，纽约理工大学工商管理硕士学位。曾任 TCL 集团股份有限公司人力资源总监、TCL 多媒体科技控股公司 CH0（首席人力资源官）。现任 TCL 集团股份有限公司副总裁、TCL 大学执行校长；兼任新华都商学院/北大汇丰商学院人力资源企业教授/导师。中国 CH0100 联席理事长。

刘俊勇先生：男，出生于 1970 年 10 月，河南财经学院工业经济系毕业获经济学学士学位、中国人民大学商学院会计系毕业获管理学（会计学）硕士学位和管理学（会计学）博士学位，教授、博士生导师。现任中央财经大学会计学院党委书记、教授、博士生导师，中央财经大学中国管理会计研究与发展中心执行主任，中国建材检验认证集团股份有限公司、中国机械国际合作股份有限公司独立董事。中国卫生经济学会卫生财会分会副会长。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，为保证第七届董事会独立董事有效地行使职权，并为其行使职权提供必要条件，公司董事会提议，公司每年向每位独立董事支付津贴人民币 15 万元（含税）。独立董事津贴按月支付。独立董事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

独立董事意见：公司本次制定的第七届董事会独立董事的津贴方案，参考了上市公司独立董事津贴的市场水平，并结合本公司的业务规模及独立董事履行职责的需要而制定，津贴方案合理。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司董事会 2018 年第三次会议对该议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司 2017 年年度股东大会通知》（2018-014）。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日