

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2018—021

债券代码：112175

债券简称：13 三九 01

华润三九医药股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议通过了选举公司第七届董事会非独立董事、选举公司第七届董事会独立董事、选举公司第七届监事会非职工监事等提案；同时近日经公司职工代表投票选举，选举张继红先生、陈丹女士为公司第七届监事会职工代表监事；现将有关事项公告如下：

一、公司第七届董事会成员：宋清先生、郭巍女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生、邱华伟先生、周辉女士为公司第七届董事会非独立董事，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。上述 11 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。

以上董事会成员均未持有公司股份，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。董事会中兼任公司高级管理人员的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第七届监事会成员：方明先生、冯毅先生、李国辉先生为公司第七届监事会非职工监事，张继红先生、陈丹女士为公司第七届监事会职工代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第七届监事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均未持有公司股票，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。

公司第六届董事会非独立董事温泉女士在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务；公司第六届董事会独立董事叶祖光先生、毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei 先生在任期届满后均不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务；第六届监事会职工代表监事黎德明先生、张晓强先生在任期届满后均不再担任公司监事职务，分别继续担任配方颗粒事业部助理总经理兼财务总监、审计监察部高级经理职务。截至本公告披露日，温泉女士、叶祖光先生、毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei 先生、黎德明先生、张晓强先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司董事会、监事会对温泉女士、叶祖光先生、毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei 先生、黎德明先生、张晓强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日