

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—018

华润三九医药股份有限公司 2022 年第四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 2022 年第四次董事会会议于 2022 年 2 月 21 日上午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于 2022 年 2 月 20 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，原董事韩跃伟先生、魏星先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。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、关于控股股东临时提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案

公司 2022 年第三次董事会于 2022 年 2 月 15 日审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，定于 3 月 3 日（星期四）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关议案。

2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人。

经核查，华润医药控股持有公司股份 622,569,632 股，占公司总股本的 63.60%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股有限公司具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为

第八届董事会董事候选人交由 2022 年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们在充分了解相关人员任职资格、审阅相关文件后，对公司控股股东华润医药控股有限公司以临时提案方式提名董事候选人事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

一、公司控股股东华润医药控股有限公司在征得董事候选人同意后，提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人；提名程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。

二、经审阅上述董事候选人的履历，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，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，亦不属于失信被执行人。经考察，白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第八届董事会董事候选人。

三、兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人，同意将相关提案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

附：董事候选人简历

白晓松先生：男，1971 年 5 月出生，抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工学学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理；华

润（集团）有限公司战略管理部高级分析员及业务总监；沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监；华润双鹤药业股份有限公司助理总裁；华润雪花啤酒（中国）有限公司助理总经理、副总经理；华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。

董事候选人白晓松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，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，亦不是失信被执行人，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。董事候选人白晓松先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

崔兴品先生：男，1973年3月出生，持有中国科学技术大学化学系分析化学博士研究生学位、曾在美国宾夕法尼亚大学药理系开展过博士后研究工作。曾任北京市工商局昌平分局主任科员，中粮营养健康研究院主任研究员，华润（集团）有限公司环境健康和安全部副总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。

董事候选人崔兴品先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，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，亦不是失信被执行人，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。董事候选人崔兴品先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

赵炳祥先生：男，1972年5月出生，曾任三九医药贸易有限公司区域销售经理和市场办主任、三九同达药业有限公司副总经理、华润三九医药股份有限公司研发中心高级研究员、华润三九（雅安）药业有限公司总经理，华润医药集团有限公司副总裁兼华润紫竹药业有限公司董事长、总经理。曾获四川省优秀企业家、杰出企业家等称号，荣获国家科技进步二等奖、四川省专利特等奖、四川省科技进步一等奖等奖项。沈阳药科大学药学院学士学位、北京大学药学院硕士学位、浙江大学化学工程与生物工程学院博士学位，中国教授级高级工程师。现任华润三九医药股份有限公司总裁；兼任中国生殖健康产业协会副会长，沈阳药科大学教授、博士生导师。现拟任华润三九医药股份有限公司董事。

董事候选人赵炳祥先生与公司控股股东、实际控制人或其关联单位及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，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，亦不是失信被执行人，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。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十一日