

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2017—019

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 2017 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董事会 2017 年第四次会议于 2017 年 6 月 26 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 6 月 23 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、关于改选公司董事长议案

公司董事长王春城先生因工作原因，提名改由董事宋清先生担任董事长，王春城先生将继续担任公司董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于由公司高级副总裁主持日常经营工作的议案

鉴于公司原总裁宋清先生已提请辞去公司总裁职务，经董事会审议，由公司高级副总裁邱华伟先生主持日常经营工作。简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司业务发展的需要，公司董事会聘任杨战麇先生、王进元先生任公司副总裁，任期均与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对《关于由公司高级副总裁主持日常经营工作的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会已审议同意邱华伟先

生主持日常经营工作，同意聘任杨战麇先生、王进元先生任公司副总裁，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。邱华伟先生、杨战麇先生、王进元先生为公司现任高级管理人员。经审阅前述人员的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，邱华伟先生、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。

特此公告。

附：高级管理人员简历

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，现任华润三九医药股份有限公司高级副总裁。

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。现任华润三九医药股份有限公司助理总裁、抗感染事业部总经理、深圳华润九新药业有限公司执行董事、沈阳三九药业有限公司董事长。

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。现任华润三九医药股份有限公司助理总裁、中药配方颗粒事业部总经理、安徽华润金蟾药业股份有限公司董事长、合肥华润神鹿药业有限责任公司执行董事。

截止本公告披露日，邱华伟先生、杨战麇先生、王进元先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，邱华伟先生、杨战麇先生、王进元先生不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十六日