

## 华润三九医药股份有限公司 2018 年第九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 年第九次会议于 2018 年 9 月 19 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 9 月 14 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

会议选举王春城先生担任公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于补选董事会战略投资委员会委员的议案

会议选举王春城先生担任董事会战略投资委员会主任委员、委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于公司 2017 年度业绩考核结果的议案

兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于公司 2018 年业绩合同的议案

兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于高级管理人员 2017 年度奖金支付方案的议案

根据 2017 年度的业绩评价结果，公司拟定总裁和高级管理团队成员 2017 年度绩效奖金与战略激励核算的原则及方案。

**独立董事意见：**本次支付方案根据公司业绩表现及经营情况制定，参考了医药行业市场薪酬水平，符合华润三九的实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本支付方案由董事会薪酬与考核委员会审核确定，报董事会审议通过后方可实施，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。综上，我们同意公司董事会 2018 年第九次会议对以上议案的表决结果。

兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日