

华润三九医药股份有限公司 2018年第三次监事会会议决议公告

本公司及监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监事会 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。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 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、关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期已届满，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，公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东华润医药控股有限公司提名方明先生、冯毅先生、李国辉先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

前述监事候选人现任职于华润医药集团有限公司，与本公司存在关联关系；前述监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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

以上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监事会换届选举。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第六届监事会监事将继续履行监事职责。

附：监事候选人简历

方明先生：男，出生于 1958 年 11 月，中国社会科学院研究生院法学博士。曾任中

国社会科学院副研究员；华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总裁、山东东阿阿胶股份有限公司监事、华润双鹤药业股份有限公司监事、华润三九监事会主席。

冯毅先生：男，出生于 1962 年 4 月，持有中共中央党校硕士研究生学历、北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部组织局五处副处级调研员、培训中心二处副处长(主持工作)、培训中心二处处长，华润集团人事部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司首席人力资源官(其中 2013 年 10 月至 2014 年 11 月兼任副行长；2014 年 11 月至 2015 年 6 月兼任高级副行长)。现任华润医药集团有限公司高级副总裁、东阿阿胶股份有限公司监事、华润双鹤药业股份有限公司监事、华润三九监事。

李国辉先生：男，出生于 1971 年 10 月，持有武汉大学工商管理类硕士学位、新加坡南洋理工大学财务专业类硕士学位。2009 年加入华润(集团)有限公司。曾任华润集团财务部资本管理经理、高级经理，新加坡/香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理，长航集团南京/武汉公司运营部经理。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席财务官兼副总裁，华润双鹤药业股份有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司董事，华润三九监事。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 5 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监事会

二〇一八年三月三十日