

债券代码：138784.SH

债券代码：138803.SH

债券简称：22 润药 Y1

债券简称：22 润药 Y3

华润医药商业集团有限公司

关于董事长发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”、“公司”）原董事长为穆宏同志，根据《华润医药商业集团有限公司第二届董事会第六十七次会议决议》，通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举韩跃伟为公司董事长，穆宏不再担任公司董事长职务。

穆宏同志基本情况参见《华润医药商业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》中的相关介绍。

（二）人员变动的原因和依据

根据《华润医药商业集团有限公司 2022 年第五次临时股东会会议决议》，决议通过《关于变更公司董事的议案》，同意韩跃伟担任公司董事，穆宏不再担任公司董事。后续公司召开第二届董事会第六十七次会议，决议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举韩跃伟为公司董事长，穆宏不再担任公司董事长。

（三）新聘任人员的基本情况

韩跃伟先生现任华润医药商业集团有限公司董事长，同时担任华润集团副总经理，兼任华润医药集团有限公司董事会主席、华润江中制药集团有限责任公司董事长。曾任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官、华润健康集团有限

公司总经理、华润置地有限公司副总裁。韩先生持有清华大学建筑管理学士学位及清华大学建筑经济与管理硕士学位。

截至本公告出具之日，公司董事长不存在持有公司股份和债券的情况，不存在被立案调查、采取强制措施的情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据华润医药商业公司章程，公司董事会设董事长一人，经全体董事过半数选举产生。公司董事长的聘任符合公司章程的约定，2023年1月19日，公司完成工商变更，公司董事长由穆宏同志变更为韩跃伟同志。

二、影响分析和应对措施

本次董事长变动为公司内部正常人事调整，有利于完善公司治理结构，规范董事会工作，不会对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华润医药商业集团有限公司关于董事长发生变动的公告》之
签章页)



华润医药商业集团有限公司

2023年1月29日