

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—034

华润三九医药股份有限公司 2023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2023年度第三次会议于2023年6月28日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2023年6月25日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事4人，原监事翁菁雯女士已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，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、关于补选公司监事的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名邓蓉女士为监事候选人，任期与公司第八届监事会任期一致。

该议案将提交下一次股东大会审议。

附：监事候选人简历

邓蓉女士：女，1978年9月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士学位。曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理，东阿阿胶股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监等职务。现任华润医药集团有限公司首席财务官。

邓蓉女士与公司其他董事、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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。邓蓉女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职

而与本公司存在关联关系。

表决结果：同意 4 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

二〇二三年六月二十八日