

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2021—031

华润三九医药股份有限公司 2021年第八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 2021 年第八次会议于 2021 年 7 月 26 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 7 月 22 日发出。会议由董事长王春城先生主持，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、关于设置公司部门的议案

根据业务发展需要，公司设置数字化中心、内控与道德合规部。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总裁邱华伟先生提名，同意聘任白晓松先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会根据公司总裁的提名，已审议同意聘任白晓松先生为公司副总裁，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。经审阅白晓松先生个人简历，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，且不是失信被执行人。经考察，白晓松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。综上，我们同意公司董事会 2021 年第八次会议对上述议案的表决结果。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：高级管理人员简历

白晓松先生：男，1971年5月出生，持有经济学硕士学位及工学学士学位，高级工程师。曾任华润石化油站公司副总经理；华润（集团）有限公司战略管理部业务总监；沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监；华润双鹤药业股份有限公司助理总裁；华润雪花啤酒（中国）有限公司副总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

白晓松先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十六日