

华润三九医药股份有限公司 2024 年第十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（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会 2024 年第十次会议于 2024 年 5 月 16 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 13 日发出。本次会议由公司全体董事共同推举董事邱华伟先生主持，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、关于选举公司董事长的议案

会议选举邱华伟先生继续担任公司董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、关于选举董事会审计委员会委员的议案

会议选举独立董事孙健先生、董事于舒天先生以及独立董事王轶先生担任审计委员会委员，其中独立董事孙健先生为审计委员会主任委员。任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

会议选举独立董事李梦涓女士、董事杨旭东先生以及独立董事王轶先生担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李梦涓女士为薪酬与考核委员会主任委员。任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

四、关于选举董事会战略投资委员会委员的议案

会议选举董事长邱华伟先生，董事白晓松先生、于舒天先生、周辉女士以及独立董事贺震旦先生担任战略投资委员会委员，其中邱华伟先生为战略投资委员会主任委员。任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

五、关于选举董事会提名委员会委员的议案

会议选举董事长邱华伟先生，独立董事贺震旦先生、李梦涓女士担任提名委员会委员，其中独立董事贺震旦先生为提名委员会主任委员。任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

六、关于指定总裁代行人选的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

在聘任新任总裁之前，董事会指定董事长邱华伟先生代为履行总裁及法定代表人职责，起止日期自本议案审议通过之日起，至新任总裁任职生效之日止。简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

七、关于聘任公司高级管理人员的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。其中，关于聘任公司财务总监的议案并经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

董事会同意聘任徐永前先生、麦毅先生、王雁飞先生、郭霆先生、王亮先生为公司副总裁，同意聘任周辉女士为公司副总裁、总法律顾问、首席合规官，同意聘任梁征先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

八、关于指定董事会秘书代行人选的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

在聘任新任董事会秘书之前，董事会指定梁征先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司将依据相关规定，尽快完成董事会秘书聘任工作。简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

因工作调整，原董事会秘书周辉女士不再担任董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总裁、总法律顾问、首席合规官职务。截至本公告披露日，周辉女士持有 13.1 万股公司限制性股票。

九、关于调整设置公司部门的议案

根据业务发展需要，公司将原“内控与道德合规部”与原“证券与法律事务部”中的法律事务职能合并成立“法律合规部”；将原“证券与法律事务部”的证券事务职能单列成立“证券事务部”。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十、关于聘任公司证券事务代表的议案

会议聘任余亮女士继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

附：简历

1. 董事长及代总裁简历

邱华伟先生： 1967 年 5 月出生，中共党员。曾任深圳市三九医药贸易有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司高级副总裁、总裁，华润江中制药集团有限责任公司董事。复旦大学遗传与遗传工程专业学士学位，高级工程师，兼任中国非处方药物协会轮值会长、中国农村卫生协会副会长、世界中医药学会联合会中药新药创制专业委员会

理事会常务理事、国家中药材标准化与质量评估创新联盟副理事长。现任华润三九医药股份有限公司董事长、昆药集团股份有限公司董事长。

邱华伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、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，邱华伟先生持有 19.1 万股公司限制性股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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。

2. 高级管理人员、代董事会秘书简历

徐永前先生： 1972 年 10 月出生，中共党员，本科。曾任江中药业副总经理，江西江中制药(集团)有限责任公司市场部总经理、董事长助理、副总经理，华润江中制药集团有限责任公司副总经理，江中药业股份有限公司董事，现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

麦毅先生： 1966年7月出生，中共党员。大学本科学历，主管药师。曾任深圳三九药业有限公司董事、副总经理、研究开发部部长，华润三九医药股份有限公司供应部部长，广东华润顺峰药业有限公司总经理，华润三九总监。现任华润三九医药股份有限公司副总裁，兼任中国中药协会中药智能制造专委会主任。

周辉女士： 1971 年 2 月出生，中共党员，经济学硕士，会计师，注册会计师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人、华润三九医药股份有限公司董事会秘书。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、总法律顾问、首席合规官，昆药集团股份有限公司董事。

王雁飞先生： 1972 年 10 月出生，中共党员。1995 年毕业于中国人民大学商品学专业，本科学历，2003 年毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业，研究生学历。曾任华润三九医贸销售总监、华润三九医贸营销总监、华润三九医贸副总经理、华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理、总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁，兼任中国医药物资协会副会长。

郭霆先生： 1973 年 3 月出生，中共党员。1995 年毕业于南京财经大学会计学专业，会计学学士，2008 年毕业于中欧国际工商管理学院工商管理专业，工商管理硕士。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务总监、北京双鹤药业股份有限公司副总裁、华润北贸副总经理、华润北贸总经理、华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理，华润三九医

药股份有限公司助理总裁。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、昆药集团股份有限公司董事，兼任中国中药协会第四届理事会副会长、福棠儿童医学发展研究中心非医院理事单位代表。

梁征先生： 1978年6月出生，中共党员。毕业于中国人民大学金融学专业，研究生学历，获硕士学位。曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官，华润金融控股有限公司财务部总经理，华润三九医药股份有限公司助理总裁兼财务总监。现任华润三九医药股份有限公司董事、财务总监，昆药集团股份有限公司董事。

王亮先生： 1978年5月出生，中共党员，研究生学历。曾任深圳市三九医药贸易有限公司市场研究部部长，华润三九医药股份有限公司营销中心助理总经理、市场与品牌管理部副总经理、战略运营部总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

上述人士均与持有公司5%以上股份的股东、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，麦毅先生、周辉女士、王雁飞先生、郭霆先生、梁征先生、王亮先生分别持有15.2万股、13.1万股、12.8万股、12.9万股、12.7万股、9.9万股公司限制性股票，麦毅先生并持有1,950股公司股份，其他人士未持有公司股票。上述人士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纪律处分，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。

3. 证券事务代表简历

余亮女士： 1984年5月出生，大学本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。历任华润三九医药股份有限公司审计专员、证券事务专员、证券事务经理、证券事务高级经理、证券事务总监等职务，现任华润三九医药股份有限公司证券事务代表、证券事务部助理总经理。

余亮女士与持有公司5%以上股份的股东、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，持有公司1.1万股限制性股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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。

4. 代董事会秘书及证券事务代表联系方式:

办公电话: (86)755-83360999-393042, 398612; (86)755-83360999-393692, 398612

传真: (86)755-83360999-396006

邮箱地址: 000999@999.com.cn

邮编: 518110

通讯地址: 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九工业园

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日