

## 华润三九医药股份有限公司 2019年第六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 2019 年第六次会议于 2019 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 10 月 26 日发出。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、关于公司 2019 年第三季度报告的议案

公司 2019 年第三季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》（2019-037）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于修订《内部审计制度》的议案

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、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，同意聘任梁征先生任公司助理总裁兼财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。梁征先生任财务总监职务后，公司总裁邱华伟先生不再代行财务总监职责。梁征先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会已审议同意聘任梁征先生任公司助理总裁兼财务总监，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。梁征先生未持有本公司股票，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，经审阅梁征先生个人简历，未发现有《公司法》等相关法律、法规和规定要求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，梁征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 2019 年第六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。

#### **四、关于投资设立华润现代中药（昆明）有限公司的议案**

因经营发展需要，公司拟出资设立华润现代中药（昆明）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），新公司注册资本为人民币 5000 万元，由公司以现金出资，占注册资本 100%，资金来源为自有资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于建设配方颗粒与中药饮片生产基地的议案**

为了补充配方颗粒业务产能，实现云南省地方品种的本地化生产，公司拟在云南省昆明市建设配方颗粒与中药饮片生产基地。本项目将由华润现代中药（昆明）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）作为独立实体运营，开展项目建设，项目建设总投资预计为人民币 1.8 亿元，资金来源为自有资金以及股东借款。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

**梁征先生：**男，1978 年 6 月出生，1999 年毕业于中央财经大学货币银行学专业，本科学历，获学士学位；2002 年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，现任华润三九医药股份有限公司财务管理中心负责人。

梁征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。

**华润三九医药股份有限公司董事会**

**二〇一九年十月二十九日**