

## 华润三九医药股份有限公司 2014年第七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2014年第七次会议于2014年12月19日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2014年12月16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、关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会已于2014年6月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润医药控股有限公司提名王春城先生、魏斌先生、杜文民先生、陈鹰先生、吴峻先生为公司第六届董事会董事候选人；公司董事会提名宋清先生、周辉女士为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名叶祖光先生、毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

前述董事候选人、独立董事候选人均未持有本公司股票，亦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惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人王春城先生、魏斌先生、杜文民先生、陈鹰先生、吴峻先生均与本公司存在关联关系。

以上独立董事候选人已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

以上董事、独立董事候选人将提交股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举。独立董事候选人的有关资料需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第五届董事会董事将继续履行董事职责。

**独立董事意见：**（一）程序合法。公司控股股东华润医药控股有限公司、公司董事会在征得被提名人同意后，拟提名王春城先生、魏斌先生、杜文民先生、陈鹰先生、吴峻先生、宋清先生、周辉女士为公司第六届董事会董事候选人，拟提名叶祖光先生、毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei 先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。

（二）任职资格合法。经审阅上述各董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。经考察，王春城先生、魏斌先生、杜文民先生、陈鹰先生、吴峻先生、宋清先生、周辉女士符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第六届董事会董事候选人；叶祖光先生、毛蕴诗先生、李常青先生、Zheng Wei 先生具备担任公司独立董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性，同意提名为公司第六届董事会独立董事候选人。

综上，我们同意公司董事会 2014 年第七次会议对《关于董事会换届选举的议案》的表决结果，同意将该议案提交股东大会审议。

**附：董事候选人简历、独立董事候选人简历**

**王春城先生：**男，出生于 1962 年 12 月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总

经理。

**魏斌先生：**男，出生于 1969 年 9 月，硕士学历，高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。魏斌先生于 2001 年加入华润集团，现任华润(集团)有限公司总会计师，首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气控股有限公司非执行董事，万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限公司董事；华润双鹤药业股份有限公司董事；山东阿阿胶股份有限公司董事。

**杜文民先生：**男，出生于 1963 年 9 月，美国旧金山大学工商管理硕士学位。曾任华润营造(控股)有限公司董事总经理及华润(集团)有限公司审计总监。现任华润(集团)有限公司副总经理兼人力资源总监，同时担任华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气控股有限公司之非执行董事、华润三九医药股份有限公司董事、华润双鹤药业股份有限公司董事。

**陈鹰先生：**男，出生于 1970 年 10 月，毕业于清华大学及牛津大学，获得建筑管理专业学士学位及工商管理专业硕士学位。曾任华润营造有限公司项目工程师，华润营造有限公司项目经理、采购部经理，华润营造有限公司执行董事、助理总经理，华润置地(北京)股份有限公司董事、总经理；华润置地有限公司董事，华润置地有限公司助理总经理，华润置地有限公司 副总经理，华润置地有限公司高级副总裁(一级利润中心总经理级)兼大区总经理。现任华润集团战略管理部总经理；华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司及华润燃气控股有限公司之非执行董事；华润医疗集团有限公司董事及万科企业股份有限公司董事；华润三九医药股份有限公司董事；华润双鹤药业股份有限公司董事。

**吴峻先生：**男，出生于 1962 年 8 月，毕业于天津大学，获得机械制造专业硕士学位。曾任华润机械有限公司经理，华润机械五矿(集团)有限公司高级经理、总经理，华润集团企发部副总经理，华润集团审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药

集团有限公司高级副总经理；华润紫竹药业有限公司董事长；华润三九医药股份有限公司董事；华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。

**宋清先生：**男，出生于 1965 年 4 月，大学本科学历，主管药师。曾任南方制药厂厂长助理，山西同达药业有限公司总经理，三九企业集团技术中心主任、医药事业部部长。现任华润三九医药股份有限公司董事、总裁。

**周辉女士：**女，出生于 1971 年 2 月，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。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

**叶祖光先生：**男，出生于 1947 年 7 月，中国中医研究院硕士研究生，美国西弗吉尼亚大学医学院药理毒理系访问学者，博士导师，政府特殊津贴专家，973 项目首席科学家。曾任中国中医研究院中药研究所中药毒理室主任，中药复方新药开发国家工程研究中心主任，在药监局中保办负责保健品的技术审评。现任中国中医科学院教授，中国中医科学院新药研发综合大平台技术总监，石家庄以岭药业股份有限公司、烟台东诚药业集团股份有限公司、天津红日药业股份有限公司、山西振东制药股份有限公司独立董事。

**毛蕴诗先生：**男，出生于 1945 年 12 月，四川师范大学数学系毕业、比利时鲁文大学 MBA、武汉大学经济学博士，教授、博士生导师，享受国务院专家特殊津贴。现任中山大学管理学院教授、企业管理专业博士生导师、中山大学企业与市场研究中心主任、法国格勒贝尔商学院工商管理博士（DBA）导师，全国政协委员、华润三九医药股份有限公司独立董事、深圳市佳士科技股份有限公司独立董事；《管理科学学报》、《中大管理评论》、台湾《中山管理评论》等多家杂志编委。曾任中山大学管理学院院长、国务院学位委员会工商管理学科评议组成员、广东省学位委员会委员、武汉大学管理学院副院长、广东省政府参事、广东省政协常委、国家自然科学基金管理学科评审组成员、广东省经济学会副会长。主要致力于企业成长与重组、企业转型升级、企业国际化经营方面的研究，主持和完成 30 余项国家级、省级、国际合作项目以及企业课题，出版著作 20 余部，在国内核心学术期刊上发表文章百余

篇。

**李常青先生：**男，出生于1968年9月，管理学(会计学)博士，中国注册会计师。现任厦门大学管理学院财务学系主任，兼任华润三九医药股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司和深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事。先后赴加拿大康克迪亚大学、澳大利亚阳光海岸大学、美国哈佛大学、纽约城市大学、百森商学院访问或进修。主要从事会计与公司理财领域的教学研究工作。曾在《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《投资研究》、《中国工业经济》、《审计研究》等刊物发表学术论文80余篇，公开出版著作(含合作)7部，主持国家自然科学基金、教育部人文社科重点研究基地重大项目、中-加大学产业合作基金等10余项科研项目。获第13届中国图书奖、国家优秀教学成果奖、全国MBA教育管理突出贡献奖、福建省优秀教学成果奖、中国会计学会优秀论文奖等多项奖励，入选教育部“新世纪优秀人才”、“厦门市拔尖人才”。

**Zheng Wei (郑伟) 先生：**男，出生于1960年7月，New York University 经济学博士，University of Alberta 硕士，北京大学经济学硕士。曾任美世咨询(中国)有限公司北京分公司合伙人，在美世咨询(中国)有限公司拥有19年的咨询管理经验。曾是上海市体委运动员。现任上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人和华润三九医药股份有限公司独立董事。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

## 二、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》(2014-037)。

表决结果：同意11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

董事会

二〇一四年十二月十九日