

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2019—023

华润三九医药股份有限公司 2019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 2019 年第三次会议于 2019 年 5 月 27 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 5 月 24 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，原监事会主席、监事方明先生由于已到退休年龄，已辞去公司第七届监事会监事会主席、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

鉴于公司原监事会主席、监事方明先生由于已到退休年龄，已辞去公司监事会主席、监事职务，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唐娜女士为监事候选人。任期与公司第七届监事会任期一致。

监事候选人唐娜女士未持有公司股票，与华润三九其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。唐娜女士现任职于华润医药集团有限公司，与本公司存在关联关系。

该议案将提交下一次股东大会并以累积投票的表决方式进行选举。

附：监事候选人简历

唐娜女士：女，1976年12月出生，持有中国政法大学法学学士学位，曾于中国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法律事务总监。现任华润医药集团有限公司总法律顾问。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

二、关于选举监事会主席的议案

会议选举陶然先生担任公司监事会主席。

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

二〇一九年五月二十七日