

## 华润三九医药股份有限公司 2015 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（以下简称“公司”）董事会 2015 年第八次会议于 2015 年 12 月 11 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2015 年 12 月 8 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。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、关于补选公司董事的议案

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张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士为董事候选人。任期与公司第六届董事会任期一致（即至 2018 年 1 月止）。

以上董事候选人均未持有公司股票，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。董事候选人张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士均与公司存在关联关系。

独立董事意见：（一）程序合法。公司股东华润医药控股有限公司在征得张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士的同意后，提名其为公司第六届董事会董事候选人，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，我们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，张立强先生、温泉女士、翁菁雯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。

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：董事候选人简历

**张立强先生：**男，出生于1966年1月，中国政法大学法学硕士学位，曾任北京医药集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任华润（集团）有限公司人力资源部副总监、党委组织部副部长。

**温泉女士：**女，出生于1967年1月，广东外语外贸大学（原广州外贸学院）经济学学士学位，曾任商务部（原对外贸易经济合作部）主任科员；德信行有限公司财务部副经理、华润（集团）有限公司财务部经理、高级经理、助理总经理、副总经理，现任华润（集团）有限公司财务部高级副总监。

**翁菁雯女士：**女，出生于1976年1月，香港科技大学工商管理硕士学位，曾任华润燃气集团审计部总经理、审计总监、战略总监，现任华润（集团）有限公司战略管理部副总监。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **二、关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案**

详细内容请参见《华润三九关于召开2015年第五次临时股东大会通知》（2015-045）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **三、关于出售广东三九脑科医院的议案**

详细内容请参见《华润三九关于出售广东三九脑科医院的公告》（2015-046）。

关联董事王春城先生、吴峻先生回避表决。

表决结果：同意6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**

**二〇一五年十二月十一日**