

华润三九医药股份有限公司 2021年第十三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2021年第十三次会议于2021年12月13日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年12月9日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、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、关于选举公司董事长的议案

会议选举邱华伟先生担任公司董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》（2021-050）。

关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、关于《落实董事会职权实施方案》的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：邱华伟先生简历

邱华伟先生：男，出生于 1967 年 5 月，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，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执行会长；中国农村卫生协会副会长；中国中药协会副会长。现任华润三九医药股份有限公司董事长、总裁。

邱华伟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。邱华伟先生未持有公司股票，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，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

二〇二一年十二月十三日