

## 华润三九医药股份有限公司 2015 年第四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 2015 年第四次会议于 2015 年 8 月 7 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2015 年 8 月 4 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、关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的公告》（2015-027）。

本议案将提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总裁宋清先生提名，同意聘任麦毅先生为公司副总裁，同意聘任杨战麇先生、王进元先生为公司助理总裁。以上高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致（即至 2018 年 1 月止）。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。董事会根据公司总裁的提名，已审议同意聘任麦毅先生为公司副总裁，聘任杨战麇先生、王进元先生为公司助理总裁，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。经审阅前述人员的个人履历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，麦毅先生、杨战麇先生、王进元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。同意公司董事会 2015 年第四次会议对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的表决结果。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **附：高级管理人员简历**

**麦毅先生：**男，1966 年 7 月出生，大学本科学历，主管药师。曾任深圳三九药业有限公司董事、副总经理、研究开发部部长，华润三九医药股份有限公司供应部部长，广东华润顺峰药业有限公司总经理，华润三九医药股份有限公司总监。现任华润三九医药股份有限公司生产运营中心总经理。

**杨战麇先生：**男，1961 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任华润三九医药股份有限公司副总经理，总工程师，助理总裁。现任华润三九医药股份有限公司抗感染事业部总经理，深圳华润九新药业有限公司执行董事、总经理，沈阳三九药业有限公司董事长。

**王进元先生：**男，1963 年 12 月出生，研究生学历。曾任淮北制药厂副厂长，金蟾生化股份公司副总经理、总经理、董事长，华润三九医药股份有限公司助理总裁。现任华润三九医药股份有限公司中药配方颗粒事业部总经理、安徽华润金蟾药业股份有限公司董事长、合肥华润神鹿药业有限责任公司执行董事。

上述人士均与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，除麦毅先生持有本公司 1950 股股份外，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。

### **三、关于向中国建设银行申请授信额度的议案**

为落实公司战略，实现业务快速增长，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司拟对建设银行到期的授信额度进行续期，拟续期的授信额度合计为 9 亿元，期限 1 年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案**

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知》（2015-028）。

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

二〇一五年八月七日