

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—005

华润三九医药股份有限公司 2022年第二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2022年第二次会议于2022年1月13日上午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于2022年1月12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、关于公司总裁变更的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司总裁变更的公告》（2022-006）。

表决结果：同意10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

董事会同意聘任吴文多先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

附：高级管理人员简历

吴文多先生：男，1973年10月出生，武汉大学生物化学专业学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、

总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

吴文多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，未持有本公司股票，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日