

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—036

## 华润三九医药股份有限公司 2024年第七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2024年第七次会议于2024年4月26日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。经全体监事一致同意，会议通知以书面方式于2024年4月25日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。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、关于监事会换届选举的议案

公司第八届监事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润三九医药股份有限公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东华润医药控股有限公司提名陶然先生、唐娜女士、邓蓉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

前述监事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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纪律处分，均不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。前述监事候选人在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

以上候选人将提交股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行监事会换届选举。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第八届监事会监事将继续履行监事职责。

附：监事候选人简历

**陶然先生：**1965年10月出生，中共党员。持有上海交通大学工学学士、北京航空航天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理、华润博雅生物制药集团股份有限公司董事长、华润双鹤药业股份有限公司监事。现任华润医药集团有限公司执行董事、副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事会主席。

**唐娜女士：**1976年12月出生，中共党员。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副总裁，华润博雅生物制药集团股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司监事会主席，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司监事，江中药业股份有限公司董事。

**邓蓉女士：**1978年9月出生，中共党员。持有中南大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士学位。任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理，东阿阿胶股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监等职务。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席财务官，江中药业股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司董事，华润三九医药股份有限公司监事。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意5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**

**二〇二四年四月二十六日**