

华润三九医药股份有限公司 2018 年第十一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 2018 年第十一次会议于 2018 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 10 月 26 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、关于公司 2018 年第三季度报告的议案

公司 2018 年第三季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》（2018-049）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2018-050）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订公司章程的议案

为适应公司经营发展需要，拟对《公司章程》以下条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》第十四条：

经依法登记，公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；预包装食品(不含复热)的批发；化妆品及一类医疗器械的开发、销售。

现修订为：经依法登记，公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；预包装食品(不含复热)的批发；化妆品及一类医疗器械的开发、销售；**自有物业租赁、机动车停放服务(最终表述以工商核准登记为准)**。

该议案将提交下一次股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于向银行申请授信额度的议案

为落实公司发展战略，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司对部分已到期或即将到期的银行授信额度进行续期并新增银行授信额度，现有授信额度合计为人民币 33 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于购买银行理财产品的议案

详细内容请参见《华润三九关于购买银行理财产品的公告》(2018-051)。

本议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总裁邱华伟先生提名，同意聘任王雁飞先生、郭霆先生任公司助理总裁，任期均与公司第七届董事会任期一致。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。董事会已审议同意聘任王雁飞先生、郭霆先生任公司助理总裁，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。王雁飞先生、郭霆先生均未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，经审阅前述人员的个人简历，均未发现有《公司法》等相关法律、法规和规定要求的不得担任公司高级管理人员的情形，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，且均不是失信被执行人。经考察，王雁飞先生、郭霆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。综上，我们同意公司董事会 2018 年第十一次会议对上述议案的表决结果。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2018 年度审计费用的议案

同意公司 2018 年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计费用合计为人民币 195 万元，其中财务报表审计费用为人民币 165 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。

本议案提请董事会审议前，已征得公司全体独立董事的同意。

独立董事认为：经公司董事会 2018 年第六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表审计及内部控制审计机构。股东大会授权公司董事会决定 2018 年度审计费用。公司董事会审计委员会审议通过《关于 2018 年度审计费用议案》后，公司董事会将召开 2018 年第十一次会议审议该议案，公司董事会审议本次审计费用的程序符合相关法律、法规。根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，确定 2018 年度审计费用，客观公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意将该议案提交公司董事会 2018 年第十一次会议审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会通知》(2018-052)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

王雁飞先生：男，1972年10月出生，1995年毕业于中国人民大学商品学专业，本科

学历，2003年毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业，研究生学历；曾任华润三九医贸销售总监、华润三九医贸营销总监、华润三九医贸副总经理、华润三九营销中心副总经理，现任华润三九医药股份有限公司营销中心总经理兼金复康董事长。

郭霆先生：男，1973年3月出生，1995年毕业于南京财经大学会计学专业，会计学学士，2008年毕业于中欧国际工商管理学院工商管理专业，工商管理硕士；曾任北京双鹤药业股份有限公司财务总监、北京双鹤药业股份有限公司副总裁、华润北贸副总经理、华润北贸总经理、华润三九营销中心副总经理，现任华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理（中心总经理级）。

上述人士均与公司控股股东、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，均未持有本公司股票，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，亦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。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十九日