

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2014—036

## 华润三九医药股份有限公司 2014年第五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 2014 年第五次会议于 2014 年 12 月 19 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2014 年 12 月 16 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 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、关于监事会换届选举的议案

公司第五届监事会于 2014 年 6 月任期届满，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》的有关规定，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阎飏先生、方明先生、徐荣兴先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

前述监事候选人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。前述监事候选人均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，第五届监事会监事将继续履行监事职责。

## 附：监事候选人简历

**阎飏先生：**男，出生于1962年3月，现任华润集团总法律顾问，亦为华润创业有限公司及华润置地有限公司之非执行董事，及华润三九医药股份有限公司之监事。

**方明先生：**男，出生于1958年11月，中国社会科学院研究生院法学博士学位，曾任中国社会科学院副研究员；华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理；山东阿阿胶股份有限公司监事；华润三九医药股份有限公司监事；华润双鹤药业股份有限公司监事。

**徐荣兴先生：**男，出生于1969年4月，中国人民大学法学硕士学位，曾任中国物资报社编辑、记者，中央国家机关工委宣传部、干部教育办公室主任科员、副处长、处长，中央组织部干部二局调研员、副处长，华润集团董事会办公室副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司监事。

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

二〇一四年十二月十九日