

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—040

华润三九医药股份有限公司 2023 年第九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 2023 年第九次会议于 2023 年 8 月 28 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，会议通知以书面方式于 2023 年 8 月 18 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，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 2023 年半年度报告及报告摘要的议案

公司 2023 年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（2023-041）。

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《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2023-043）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司总法律顾问和首席合规官的议案

聘任周辉女士兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期与第八届董事会一致。简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们在充分了解相关情况 after，发表意见如下：（一）程序合法。董

事会已审议同意聘任周辉女士为公司总法律顾问和首席合规官，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。经审阅周辉女士的个人履历，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，且不是失信被执行人。经考察，周辉女士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 2023 年第九次会议对上述议案的表决结果。

附：高级管理人员简历

周辉女士：女，1971 年 2 月出生，经济学硕士，会计师，注册会计师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。周辉女士具有企业法律顾问职业资格，已取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

周辉女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周辉女士因 2021 年限制性股权激励计划授予持有公司 131,000 股限制性股票。

四、关于《华润三九碳达峰中长期规划》的议案

公司立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，把碳达峰碳中和纳入公司发展全局，着力布局优化和结构调整、降强度控总量、科技和制度创新，特制定《华润三九碳达峰中长期规划》，明确公司至 2025 年的碳达峰目标，加快公司绿色低碳转型和高质量发展。

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

二〇二三年八月二十八日