

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—033

## 华润三九医药股份有限公司 2023年第六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 年第六次会议于 2023 年 6 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知以书面方式于 2023 年 6 月 25 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、关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会同意聘任徐永前先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。

公司独立董事在充分了解相关情况后发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会已审议同意聘任徐永前先生为公司副总裁，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。经审阅徐永前先生的个人简历，未发现有《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，徐永前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2023年第六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。

附：高级管理人员简历

**徐永前先生：**男，1972 年 10 月出生，本科。曾任江中药业副总经理，江西江中制药(集团)有限责任公司市场部总经理、董事长助理、副总经理，华润江中制药集团有限责任公司

副总经理。现任江中药业股份有限公司董事，华润三九医药股份有限公司副总裁。

徐永前先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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。徐永前先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职董事而与本公司存在关联关系。

## 二、关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会通知》（2023-035）

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

二〇二三年六月二十八日