

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2019—044

华润三九医药股份有限公司 2019年第六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2019年第六次会议于2019年11月27日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年11月23日发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事李国辉先生已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。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、关于补选公司监事的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名翁菁雯女士为监事候选人。任期与公司第七届监事会任期一致。

监事候选人翁菁雯女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。翁菁雯女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

该议案将提交下一次股东大会并以累积投票的表决方式进行选举。

附：监事候选人简历

翁菁雯女士：女，1976年1月出生，持有浙江大学经济学学士及香港科技大学工商管理硕士学位，曾任普华永道中天会计师事务所审计和商业咨询部高级审计师、华润燃气(集

团)有限公司内审部总经理、审计总监、战略总监、华润(集团)有限公司战略管理部副总监等职务。现任华润医药集团有限公司党委委员、副总裁、首席财务官。

表决结果：同意 4 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

二〇一九年十一月二十七日