

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—076

## 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十四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 2024 年第十四次会议于 2024 年 7 月 31 日上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 2024 年 7 月 26 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，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。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、关于聘任公司董事会秘书的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并发表了审核同意意见。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会聘任梁征先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。梁征先生具备担任董事会秘书所需的职业素质、专业知识及工作经验，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历及联系方式详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### 附：董事会秘书简历及联系方式

**梁征先生：**1978 年 6 月出生，中共党员。毕业于中国人民大学金融学专业，研究生学历，获硕士学位。曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官，华润金融控股有限公司财务部总经理，华润三九医药股份有限公司助理总裁兼财务总监。现任华润三九医药股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，昆

药集团股份有限公司董事。

截至目前，梁征先生持有 16.51 万股公司股票。梁征先生与持有公司 5%以上股份的股东、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，梁征先生已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，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。

董事会秘书联系方式：

办公电话：(86)755-83360999-393042, 398612

传真：(86)755-83360999-396006

邮箱地址：[000999@999.com.cn](mailto:000999@999.com.cn) 邮编：518110

通讯地址：深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九工业园

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日