

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—030
债券代码：112175 债券简称：13 三九 01

华润三九医药股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司总裁发生变动的情况予以披露。具体情况如下：

一、基本情况

（一）公司原总裁任职情况及变动原因

公司董事会于 2017 年 6 月 23 日收到总裁宋清先生的辞职报告，宋清先生由于工作原因，提请辞去公司总裁职务。根据公司章程的规定，宋清先生辞去总裁职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

2017 年 9 月 8 日，经公司董事会 2017 年第六次会议审议通过，聘任邱华伟先生为公司总裁。

（二）公司新任总裁聘任安排及基本情况

1、公司新任总裁任期及持有本公司股权及债券情况

公司总裁邱华伟先生任期与公司第六届董事会任期一致。截至本公告日，邱华伟先生未持有本公司股权及债券。

2、公司新任总裁简历

邱华伟先生：男，1967 年 5 月出生，高级工程师。1989 年 7 月毕业于复旦大学生物工程系遗传工程专业，本科学历。曾任深圳南方药厂经贸部业务员、业务主管、片区

经理，深圳市三九医药贸易有限公司副总经理，深圳九升生物制品厂厂长，深圳三九药业有限公司投资部部长，宁波立华制药有限公司总经理，宁波药材股份有限公司总经理，深圳九升生物制品有限公司总经理，三九企业集团医药事业部副部长、华润三九医药股份有限公司高级副总裁。

二、影响分析

邱华伟先生此前担任公司高级副总裁，拥有丰富的医药行业经验及多年的经营管理经验。本次公司总裁变动为公司正常人员变更安排，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次总裁变更后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一七年九月八日