1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—017

华润三九医药股份有限公司
2021 年第三次监事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 22 日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 4 月 19 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人,会议由监事会主席陶然先生主持。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、关于监事会换届选举的议案
公司第七届监事会于 2021 年 4 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润
三九医药股份有限公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东华润
医药控股有限公司提名陶然先生、翁菁雯女士、唐娜女士为公司第八届监事会股东代表监事
候选人。
前述监事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，均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，均不是失信被
执行人。符所公司监Һ和ȭ⠔熄쮠ⶔ쮠召ᗊ，有ܑ퍧쎐稹뷂汀
执㸮梡Ჱ$䌱憉珢黮쳑ࠀ执㸡퍧쏮쳑ࠀ
届•989„‰Tc±Ípj¦�zîÌÑš5¿•8E86„‰Tc±!o#!6`˜j»J

2
附：监事候选人简历
陶然先生：男，1965 年 10 月出生，持有上海交通大学工学学士、北京航空航天大学经
济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织
集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略
发展部高级总监、战略发展部总经理。现任华润医药集团有限公司助理总裁，东阿阿胶股份
有限公司、华润三九医药股份有限公司监事会主席，华润双鹤药业股份有限公司监事。
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，曾任华润（集团）有限公司战略管理部副总监、华润燃气集团审计部总经理、审计
总监、战略总监，现任华润医药集团有限公司副总裁、首席财务官，华润双鹤药业股份有限
公司、东阿阿胶股份有限公司董事，华润三九医药股份有限公司监事。
唐娜女士：女，1976年12月出生，持有中国政法大学法学学士学位，曾于中国人民大学
城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法律事务
总监。现任华润医药集团有限公司总法律顾问，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份
有限公司监事。
该议案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意 5 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○二一年四月二十二日