1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—015

华润三九医药股份有限公司
2018 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 2018 年第三次会议于 2018 年 3 月 30 日上午以
通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 3 月 27 日发出。本次会议应到监事 5 人，
实到监事 5 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

2
国社会科学院副研究员；华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司上市策
划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部总经理、华润(集团)有限公
司企业开发部助理总经理、华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、华润(集团)有限
公司战略管理部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司
副总裁、山东东阿阿胶股份有限公司监事、华润双鹤药业股份有限公司监事、华润三九
监事会主席。
冯毅先生: 男，出生于 1962 年 4 月，持有中共中央党校硕士研究生学历、北京大
学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部组织局五处副处级调研
员、培训中心二处副处长(主持工作)、培训中心二处处长，华润集团人事部副总经理，
华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海
华润银行股份有限公司首席人力资源官(其中 2013 年 10 月至 2014 年 11 月兼任副行长；
2014 年 11 月至 2015 年 6 月兼任高级副行长)。现任华润医药集团有限公司高级副总裁、
东阿阿胶股份有限公司监事、华润双鹤药业股份有限公司监事、华润三九监事。
李国辉先生: 男，出生于 1971 年 10 月，持有武汉大学工商管理类硕士学位、新加
坡南洋理工大学财务专业类硕士学位。2009 年加入华润（集团）有限公司。曾任华润集
团财务部资本管理经理、高级经理，新加坡/香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理，
长航集团南京/武汉公司运营部经理。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席财务
官兼副总裁，华润双鹤药业股份有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司董事，华润三九
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○一八年三月三十日