2
已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
以上董事、独立董事候选人将提交股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方
式进行董事会换届选举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异
议后方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳
证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司
24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第七届董事会董事将继续履行董事
职责。
独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们在充分了解相关人员
任职资格情况、审阅相关文件后，发表独立意见如下
一、公司控股股东华润医药控股有限公司、公司董事会征得被提名人同意后，控股股
东提名王春城先生、韩跃伟先生、魏星先生、郭巍女士、邓荣辉先生为公司第八届董事会董
事候选人；公司董事会提名邱华伟先生、周辉女士为公司第八届董事会董事候选人；公司董
事会提名姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生为公司第八届董事会独立董事候
选人；提名程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。
二、经审阅上述各董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司
董事的要求，能够胜任董事职务，未发现存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规
定的不得担任公司董事的情形，未发现其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，亦不属于失信被执行人。经考察，王春城先生、韩跃伟先生、魏星先生、郭巍女士、
邓荣辉先生、邱华伟先生、周辉女士符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第
八届董事会董事候选人；姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生具备担任公司独
立董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具有中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性，同意提名为公司第八届董事会独立董
事候选人。
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司董事会 2021 年第四次会议对《关于董事会换届选举的议案》的表
决结果，同意将该议案提交股东大会审议。

3
附：董事候选人简历、独立董事候选人简历
王春城先生：男，出生于 1962 12 月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润集团
助理总经理、董事会办公室总经理。现任华润集团有限公司党委委员、副总经理，华润医
药集团有限公司董事会主席，华润三九医

4
华润江中制药集团有限责任公司董事，华润三九医药股份有限公司董事、总裁。
周辉女士：女，出生于 1971 月，经济学硕士，会计师，注册会计师。曾任深圳市
三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与
投资管理中心负责人。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
姚兴田先生：男，出生于 1956 10 月，毕业于中国药科大学药学系，高级工程师。曾
任扬州制药厂技术员、车间副主任、主任、副厂长；江苏联环药业股份有限公司董事长；江
苏联环药业集团有限公司副董事长、总经理、董事长；山西大同同兴抗生素有限公司董事长，
江苏金茂化工医药集团公司副董事长；南京大学第三届校董事会董事。曾获得“扬州市劳动
模范”、扬州市优秀企业家、“江苏省医药系统劳动模范”等荣誉称号。现任联生药（扬州）
生物医药有限公司总经理、华润三九医药股份有限公司独立董事。
屠鹏飞先生：男，出生于 1963 月，中国药科大学中药学院博士研究生毕业。国家
杰出青年基金获得者，首届岐黄学者，享受国务院专家特殊津贴。现任北京大学药学院教授、
博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。第十一届国家药典委员会执委、中药材和
饮片第二专业委员会主任委员。华润三九医药股份有限公司、北京中关村科技发展控股
股份有限公司、天津红日药业股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事；《中
国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《Journal of
Chromatography B》、《中国药学杂志》等 10 多家杂志编委。
许芳女士女，出生于 1963 11 月，纽约理工大学工商管理硕士学位。曾任 TCL 集团
股份有限公司副总裁、人力资源总监、TCL 多媒体科技控股公司 CHO（首席人力资源官）。现
TCL 科技集团股份有限公司 TCL 大学执行校长；同行公学教育科技（惠州）有限公司法人
代表、董事长；华润三九医药股份有限公司、北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事。
许芳女士同时兼任北京大学汇丰商学院 EMBA 特约教授、新华都商学院创业 EMBA 特约企业教
授、《培训》杂志专家委员、CHO100 联席理事长。
刘俊勇先生男，出生于 1970 10 月，河南财经学院工业经济系毕业获经济学学士学
位、中国人民大学商学院会计系毕业获管理学（会计学）硕士学位和管理学（会计学）博士
学位，教授、博士生导师。现任中央财经大学会计学院党委书记、教授、博士生导师，中央
财经大学中国管理会计研究与发展中心执行主任，华润三九医药股份有限公司、信达证券股
份有限公司、深圳市槟城电子股份有限公司独立董事。
该议案将提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意票，反对票，弃权票。

5
二、 关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，为保证
第八届董事会独立董事有效地行使职权，并为其行使职权提供必要条件，提议公司每年向每
位独立董事支付津贴人民币 15 万元（含税）。独立董事津贴按月支付。独立董事津贴应缴纳
的个人所得税，由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按
《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
独立董事意见：作为公司独立董事，我们在充分了解相关情况后，发表独立意见如下
公司本次制定的第八届董事会独立董事的津贴方案，参考了上市公司独立董事津贴的市场水
平，并结合本公司的业务规模及独立董事履行职责的需要而制定，符合公司的长远发展需要
董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交
公司股东大会审议。
该议案将提交下一次股东大会审议。
独立董事姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生回避表决。
表决结果：同意票，反对票，弃权票。
三、 关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开 2020 年度股东大会通知》（20