1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—084

华润三九医药股份有限公司
2022 年第十八次董事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司董事会 2022年第十八次会议于2022 年 12月14 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
2022 年 12 月 11 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 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、关于制定《投资者关系管理制度》的议案
《华润三九投资者关系管理制度（2022 年 12 月制定）》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》的议案
修订后的《华润三九董事会战略投资委员会实施细则（2022 年 12 月修订）》全文详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
修订后的《华润三九董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 12
修订后的
 投资委员会的议案
11

2
四、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）及其摘要的议
案
为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订 2021 年限制性股票激励计
划，公司拟对“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中“二、限制性股票的解除限
售条件”之“（三）公司层面业绩考核条件”的“2、解除限售考核同行业公司的选取”的
部分内容进行修订。
详细内容请参见《华润三九关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月
修订稿）的说明公告》（2022-086）。

3
姚兴田先生担任战略投资委员会委员，选举董事长邱华伟先生为战略投资委员会主任委员。
任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案
详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通
知》（2022-088）。
表决结果：同意 11 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
董事会
 二○二二年十二月十四日