

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

非執行董事及審計委員會成員之變更

本公司董事會宣佈，自2021年3月26日起：

- (1) 王守業先生辭任本公司非執行董事；
- (2) 呂睿智先生辭任本公司非執行董事及審計委員會成員；
- (3) 侯博先生獲委任為本公司非執行董事；及
- (4) 青美平措先生獲委任為本公司非執行董事及審計委員會成員。

非執行董事及審計委員會成員之辭任

華潤醫藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2021年3月26起：

- (1) 王守業先生(「王先生」)因其他工作安排辭任本公司非執行董事職務；及
- (2) 呂睿智先生(「呂先生」)因其他工作安排辭任本公司非執行董事及審計委員會成員職務；

王先生及呂先生已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等之辭任而本公司股東需要知悉的其他事項。

董事會藉此機會謹向王先生及呂先生對本公司及董事會作出的寶貴貢獻深表謝意。

非執行董事及審計委員會成員之委任

董事會宣佈，自2021年3月26起：

- (1) 侯博先生(「侯先生」)獲委任為本公司非執行董事；及
- (2) 青美平措先生獲委任為本公司非執行董事及審計委員會成員。

侯先生及青美平措先生的履歷載列如下：

侯博先生，57歲，於2019年加入北京國有資本經營管理中心(「北京國管中心」)，現為北京國管中心外派專職董事。侯先生於金融管理方面擁有多年經驗，曾任北京市金融工作局保險和非銀行服務處處長、北京市金融工作局金融市場處處長、原北京股權交易中心有限公司副總經理(副局級)、中關村股權交易服務集團有限公司黨總支委員及副總經理等職務。侯先生於1986年於清華大學機械工程系鍛壓專業工學學士畢業，於1997年於首都經濟貿易大學商業經濟系對外貿易經營與管理專業碩士畢業並於2009年獲中國地質大學(北京)地球科學與資源學院資源產業經濟專業工學博士學位，彼亦為高級國際商務師。

青美平措先生，33歲，於2018年加入北京國管中心，現為北京國管中心投資管理二部副總經理並為海南京糧控股股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000505）非獨立董事。青美平措先生在銀行業擁有多年經驗，曾任西藏銀行拉薩經濟技術開發區支行副行長、西藏銀行團委書記、西藏銀行公司業務部副總經理、團委書記、拉薩經濟技術開發區支行行長、西藏金融團工委副書記（兼）及北京國管中心綜合管理部副總經理。青美平措先生於2010年於清華大學外語系英語專業畢業並於2014年於清華大學經濟管理學院工商管理專業碩士畢業。

侯先生及青美平措先生與本公司之間並無訂立服務合約，於本公司並無固定服務年期。侯先生及青美平措先生各自將於獲委任後任職至本公司下一次股東大會為止，屆時彼等將可於會上膺選連任。其後，侯先生及青美平措先生將須根據本公司組織章程細則最少每三年於股東周年大會上輪席退任一次。彼等並不在本公司領取酬金。

除上文所披露者外，侯先生及青美平措先生均已確認(i)與本公司任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)過去三年概無於香港或海外上市公眾公司擔任其他任何董事職務；(iv)概無有關彼等之委任而本公司證券持有人需要知悉的其他事項；及(v)概無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露的其他資料。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，侯先生及青美平措先生概無於本公司股份中擁有任何權益。

董事會謹此歡迎侯先生及青美平措先生加盟董事會。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
王春城

深圳，2021年3月26日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事王春城先生；執行董事韓躍偉先生、李向明先生及翁菁雯女士；非執行董事包括余忠良先生、郭巍女士、侯博先生及青美平措先生；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。