

债券代码：	138784.SH	债券简称：	22 润药 Y1
债券代码：	138803.SH	债券简称：	22 润药 Y3
债券代码：	115348.SH	债券简称：	23 润药 01

## 华润医药商业集团有限公司关于董事长、董事和总经理 发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”、“本公司”、“公司”）原由韩跃伟先生担任公司董事长，邬建军先生担任公司董事、总经理，翁菁雯女士担任公司董事。

上述人员基本情况参见《华润医药商业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中的相关介绍。

#### （二）人员变动原因及所需程序履行情况

经公司 2023 年第二次临时股东会会议审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，同意邓蓉担任公司董事，翁菁雯不再担任公司董事。

经公司 2023 年第四次临时股东会会议审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，同意徐辉担任公司董事，韩跃伟不再担任公司董事。

经公司董事会 2023 年第六次会议审议并通过《关于选举邬建军先生为公司董事长的议案》，同意选举邬建军先生为公司董事长，韩跃伟先生不再担任公司董事长；会议审议通过《关于免去邬建军先生公司总经理职务的议案》，同意免去邬建军先生的公司总经理职务，同时根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将尽快安排聘任新任总经理，在聘任新的总经理之前，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定董事长邬建军先生代行总经理职责。



### （三）新任人员的基本情况

邬建军先生，现任本公司党委书记、董事长。邬先生曾任北京化二股份有限公司车间副主任、销售处副处长、外贸处副处长，北京市经委企业改革处助理调研员，北京市国资委企业改革处副处长，北京医药集团有限责任公司总经理助理，华润医药（北京）产业发展有限公司总监，华润医药集团有限公司生产制造部高级总监、办公室总经理、助理总裁、副总裁，华润医药商业集团有限公司党委副书记、副总经理、总经理等职务。邬建军先生持有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。

邓蓉女士，持有中南大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心总经理、东阿阿胶股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总裁、财务总监。现任华润医药集团有限公司首席财务官、华润医药商业集团有限公司董事。

徐辉先生，1968年11月出生，东北财经大学贸易经济管理专业经济学学士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司安徽区域公司总经理，华润雪花啤酒(中国)有限公司发展部总经理、党委委员、副总经理，华润万家(控股)有限公司总经理、董事长、党委书记。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事。

上述任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告发布日，邬建军先生、邓蓉女士和徐辉先生未持有本公司股份或债券，不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

### 二、影响分析

本次董事长、董事及总经理变动为公司内部正常人事调整，公司总经理暂时空缺，董事会已指定董事长邬建军先生代行总经理职责，公司将尽快安排聘任新任总经理。公司上述相关人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）



---

（本页无正文，为《华润医药商业集团有限公司关于董事长、董事和总经理发生变动的公告》之盖章页）



华润医药商业集团有限公司

2023年10月17日