1
股票代码：000999 股票简称：华润三九公告编号：2026—017 华润三九医药股份有限公司
董事会 2026 年第五次会议决议公告
华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第五次会议于 2026 年 4 月 24 日
下午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开。会议
通知以书面方式于 2026 年 4 月 14 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次
会议应到董事发出
到本
次
编2
，
限0
编 0
ޢ
઀
书限称
6
到编20 6
，
限0
公
华
ޢ
઀
议
司
董
华
限
公
伟
议
综
。
书限称
6
到编
，
限0
2
02 华议司
董
华
限
公
议
综
华6
。
三九઀ ޢ
华
润
三
九
医
药
股
份
有
限
1
0
2
0
书限称
6
到华
编编0
有限编编
限公司董有
6 ਩м耍三九

2
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
五、关于内部审计机构负责人变更的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意聘任张晓强先生担任公司审计部总经理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
六、关于公司高级管理人员领军科技人才补助的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
七、关于确定公司部分高级管理人员薪酬的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
附：内部审计机构负责人简历
张晓强先生：男，1980 年 6 月出生，中共党员，2003 年 7 月毕业于中南财
经政法大学财务管理专业，本科学历，管理学学士学位。历任深圳市三九医药贸
易有限公司审计监察办审计员、审计高级专员、审计专家、监察经理，华润三九
医药股份有限公司审计监察部监察内控经理、高级经理、总监，华润三九（郴州）
制药有限公司助理总经理、财务总监，华润三九医药股份有限公司纪委办公室巡
察办副主任、巡察办副主任（主持工作）等职务。现任华润三九医药股份有限公
司审计部总经理。
特此公告。

3
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年四月二十四日