

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—060

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长陆文超先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工作原因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选的刘宁先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于董事会换届选举的议案

公司第九届董事会将于 2024 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名陆文超先生、白晓松先生、李向明先生、于舒天先生、徐辉先生、林国龙先生和杨战麇先生为公司第十届董事会董事候选人；公司董事会提名刘宁先生、孙茂竹先生、余顺坤先生和陈震先生为公司第十届董事会独立董事候选

人(简历附后)。

上述董事候选人、独立董事候选人与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；除董事候选人陆文超先生持有公司247,600股股票外，其他董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票；董事候选人白晓松先生、李向明先生、于舒天先生、徐辉先生、林国龙先生和杨战鏖先生在公司实际控制人、控股股东关联单位任职，与本公司存在关联关系。

以上董事候选人、独立董事候选人将提交公司2024年第四次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第九届董事会董事将继续履行董事职责。

《独立董事提名人和候选人声明公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

## 2、关于第十届董事会部分董事年度津贴的议案

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及公司《章程》《董事监事薪酬制度》等内部制度规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定第十届董事会独立董事以及股东代表董事(限股东单位派出的兼职外部董事)津贴标准为18万元/人/年(税前)。

本议案需提交股东大会审议批准。

关联董事杨战鏖先生、刘宁先生、孙茂竹先生回避表决，除关联

董事外的 8 位董事参加表决。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

### 3、关于公司对外捐赠的议案

公司以现金形式向北京乐予慈善基金会捐赠 15 万元，指定用于“爱善东湖”公益专项基金开展东湖街道相关慈善公益活动。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

鉴于独立董事候选人经本次董事会审议通过之后还需履行审核程序，公司 2024 年第四次临时股东大会会议通知将在前述审核无异议后发出。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 20 日

#### 报备文件：

- 1、第九届董事会第四十次会议决议
- 2、董事会提名与公司治理委员会关于第九届董事会第四十次会议有关事项的审阅意见
- 3、董事会薪酬与考核委员会关于第九届董事会第四十次会议有关事项的审阅意见

附件：

## 候选董事简历

陆文超先生，1976年7月出生，沈阳药科大学药物分析专业学士学位和药物化学专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理；华润双鹤药业股份有限公司生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助理，副总裁，营销管理中心副总经理，助理总裁，营销管理中心总经理，党委委员，总裁、党委副书记。现任本公司董事长(代为履行总裁职责)、党委书记。

白晓松先生，1971年5月出生，抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工学学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理，华润(集团)有限公司战略管理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒(中国)有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，东阿阿胶股份有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司、本公司董事。

李向明先生，1965年3月出生，首都医科大学中医学专业专科毕业和对外经济贸易大学工商管理专业EMBA毕业。曾任北京医药股份有限公司总经理，华润医药商业集团有限公司党委书记、董事长、总裁，华润医药控股有限公司党委副书记，华润医药集团有限公司副董事长、常务副总经理。现任华润集团专职外部董事(华润资本管理有限公司、本公司董事)。

于舒天先生，1966年10月出生，大连轻工业学院制浆造纸专业学士学位及吉林大学哲学专业硕士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司长春/吉林区域公司副总经理兼区域销售公司总经理、黑吉区域公司总经理、浙江区域公司总经理，华润雪花啤酒(中国)有限公司营销中心总经理、天津区域公司总经理、辽宁区域公司总经理，华润雪花啤酒(中国)有限公司常务副总经理；华润创业有限公司常务副总裁；华润五丰有限公司总经理。现任华润集团业务单元专职外部董事(华润三九医药股份有限公司、华润建材科技控股有限公司、本公司董事)。

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)有限公司发展部总经理、安徽区域公司总经理、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(华润医药商业集团有限公司、华润数科控股有限公司、本公司董事)。

林国龙先生，1966年7月出生，厦门大学会计专业经济学学士学位和南澳大利亚大学工商管理专业工商管理硕士学位。曾任中艺(香港)有限公司财务部副经理，华润(集团)有限公司财务部副经理、经理、高级经理、助理总经理、副总经理，华润三九医药股份有限公司副总经理兼财务总监、党委委员、副总裁，华润医药集团有限公司、华润医药商业集团有限公司非执行董事。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事(华润金融控股有限公司、华润饮料(控股)有限公司、本公司董事)。

杨战麇先生，1961年5月出生，沈阳药科大学化学制药学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司副总经理、总工程师、助理总裁、副总裁。现任华润集团兼职外部董事(本公司董事)。

刘宁先生，1958年11月出生，中国政法大学法学学士学位和南开大学国际经济研究所国际经济法研究生毕业。曾任天津东方律师事务所律师、主任，北京市公元律师事务所律师、主任，北京公元博景泓律师事务所律师、主任，华润双鹤药业股份有限公司、北京京城机电股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，无锡农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

孙茂竹先生，1959年2月出生，中国人民大学经济学学士学位和硕士学位，注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任，中国人民大学商学院党委副书记，北京城建设计发展集团股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司、北京首都开发股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国高校财务管理委员会理事，西藏天路股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

余顺坤先生，1963年5月出生，山东科技大学采矿工程工学学士学位和河北电力大学经济技术及管理博士学位。曾任北京煤炭管理干部学院系教师。现任华北电力大学教授、博士生导师，中国大唐集团新能源股份有限公司、河北沧州农村商业银行股份有限公司、汇通建设集团股份有限公司独立董事。

陈震先生，1971年1月出生，南开大学理学学士学位和中国协

和医科大学药物化学博士学位。曾任（原）化工部洛阳黎明化工研究院助理工程师，中国医学科学院、中国协和医科大学药物研究所副研究员，国家药品监督管理局药品审评中心化药药学一部副部长（主持工作）、主任药师，郑州大学药学院教授、硕士生导师。现任沈阳药科大学亦弘商学院研究员，北京瑞融亦度医药控股有限公司董事、副总经理，北京亦度正康健康科技有限公司董事、首席科学家、副总经理，重庆法默赛医药科技有限公司执行董事兼经理，青松医药集团股份有限公司董事，南京同怡汉康医药科技有限公司执行董事。