

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—091

华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第三次会议的召开符合《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 9 月 16 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举监事会主席的议案

选举刘建国先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

5 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

监事会

2024 年 9 月 20 日

报备文件：第十届监事会第三次会议决议

附件：刘建国先生简历

刘建国先生，1975年11月出生，中央财经大学会计系会计学专业大学本科管理学学士学位和北京航空航天大学软件工程专业工程硕士学位。曾任北京双鹤药业经营有限公司财务主管，黑龙江双鹤有限公司财务经理，牡丹江温春双鹤医药有限公司总经理助理(财务负责人)，云南双鹤医药有限公司财务总监，北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理，华润医药集团有限公司运营信息部总监、战略发展部副总经理、办公室总经理。现任华润医药集团有限公司运营管理部总经理，本公司监事。

刘建国先生未持有公司股票，在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系但不存在利益冲突，与公司董事、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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。