

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021—031

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年6月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年6月16日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况

1、关于董事会换届选举的议案

公司第八届董事会将于2021年6月21日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东提名冯毅先生、韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士、杨战麇先生和于顺廷先生为公司第九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、Zheng Wei先生和康彩练先生为公司第九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，3年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；除董事候选人冯毅先生、于顺廷先生分别持有公司20,000股股票、10,000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；董事候选人韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士在公司实际控制人、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 2021 年第二次临时股东大会会议选举。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，第八届董事会董事将继续履行董事职责。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

2、关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定第九届董事会独立董事津贴 15 万元/年/人(税前)。

本议案需提交股东大会审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会会议的议案

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。因此，公司 2021 年第二次临时股东大会会议通知将在独立董事候选人任职资格获得审核无异议后发出。

10票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2021年6月18日

报备文件：第八届董事会第二十七次会议决议

附：

候选董事简历

冯毅先生，1962年4月出生，北京钢铁学院(现北京科技大学)冶金机械专业学士学位和北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长，华润(集团)有限公司人事部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司党委书记、首席人力资源官、副行长、高级副行长，华润医药集团有限公司高级副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事。现任华润双鹤药业股份有限公司党委书记、董事长。

韩跃伟先生，1968年3月出生，清华大学土木工程系建筑管理学学士学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位。曾任深圳市建筑工务署市政处处长，华润集团深圳区域工委书记，华润置地有限公司副总裁，华润医疗控股有限公司行政总裁，华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记，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、华润双鹤药业股份有限公司董事。

郭巍女士，1976年3月出生，对外经济贸易大学经济学学士学位和北京大学研究生院法学硕士学位。曾任华润轻纺投资发展有限公司内审部高级经理，华润创业有限公司内审部经理，华润(集团)有限公司审计监察部经理、高级审计师，财务部高级经理、助理总监。现任华润(集团)有限公司财务部副总经理，华润医药集团有限公司非执

行董事，华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事。

邓荣辉先生，1971年6月出生，清华大学工学学士学位和香港大学工商管理学硕士学位，工程师资格。曾任华润营造(控股)有限公司董事、董事助理总经理，华润物业有限公司副总经理，华润(集团)有限公司战略管理部助理总监。现任华润(集团)有限公司战略管理部副总经理(副总监)，华润健康集团有限公司、华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事。

翁菁雯女士，1976年1月出生，浙江大学经济学学士学位和香港科技大学工商管理硕士学位。曾任华润燃气控股有限公司审计部总经理、审计总监、战略总监，华润(集团)有限公司战略管理部副总监，华润三九医药股份有限公司董事。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席财务官、副总裁，华润三九医药股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事。

杨战麋先生，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。

于顺廷先生，1963年5月出生，沈阳药科大学药化专业学士学位和硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员，北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记，北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理、副总裁，华润双鹤药业股份有限公司党委委员、常务副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

刘宁先生，男，1958年11月出生，中国政法大学法学学士学位，

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独立董事。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。

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。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，北京首都开发股份有限公司、西藏天路股份有限公司、北京城建设计开发集团股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。

Zheng Wei 先生，1960年7月出生，美国国籍，北京大学经济学学士学位、硕士学位和纽约大学经济学博士学位。曾是上海市体委运动员。曾任美世咨询纽约总部咨询顾问、高级咨询顾问，美世咨询(中国)有限公司全球合伙人和中国区合伙人，上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人，华润三九医药股份有限公司独立董事等职。现任上海羿携企业管理咨询有限公司合伙人，中远海运特种运输股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司独立董事。

康彩练先生，1974年8月出生，南华大学临床医学学士学位、同济医科大学内科学硕士学位和同济医科大学内科学博士学位，主任药师。曾任国家食品药品监督管理局药品评审中心高级审评师。现任鸿商资本股权投资有限公司董事总经理，北京兴德通医药科技股份有限公司、湖南南新制药有限公司、华润双鹤药业股份有限公司独立董事。