

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021—032

## **华润双鹤药业股份有限公司**

### **第八届监事会第二十四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

公司第八届监事会第二十四次会议的召开符合《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监事发出，会议于 2021 年 6 月 16 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、关于监事会换届选举的议案**

公司第八届监事会将于 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，公司拟进行监事会换届选举。其中：公司控股股东提名吴峻先生、陶然先生和唐娜女士为公司第九届监事会监事候选人(简历附后)。

上述监事候选人未持有公司股票，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，在公司控股股东关联单位任职，与本公司存在关联关系。

以上监事候选人将提交公司 2021 年第二次临时股东大会会议采

取累积投票的表决方式进行选举；职工监事候选人经公司职代会按民主程序选举产生后直接进入公司第九届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第八届监事会监事将继续履行监事职责。

本议案需提交股东大会审议批准。

4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

2021年6月18日

报备文件：第八届监事会第二十四次会议决议

附：

## 候选监事简历

吴峻先生，1962年8月出生，天津大学工学学士学位和硕士学位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事、总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总裁，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司董事，中国非处方药物协会副会长，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。

陶然先生，1965年10月出生，上海交通大学工学学士学位和北京航空航天大学经济管理学院经济学硕士学位。曾任中国华润总公司(现为中国华润有限公司)进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁，东阿阿胶股份有限公司监事会主席，华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司监事。

唐娜女士，1976年12月出生，中国政法大学法学学士学位，曾于中国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人，华润医药商业集团有限公司法律事务总监。现任华润医药集团有限公司副总裁，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司监事。