

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-118

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 11 月 12 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任副总裁的议案

聘任吴城锦先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第二十三次会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

2022年11月15日

报备文件：第九届董事会第二十三次会议决议

附：简历

吴城锦先生，1978年9月出生，美国美利坚大学国际法学研究专业法学硕士学位。曾任华润电力控股有限公司法律部高级经理，法律部助理总监，煤炭事业部法律部总经理，煤炭事业部/华润煤业(集团)有限公司助理总经理兼总法律顾问；华润(集团)有限公司战略管理部科技工业组专业总监；华润生命科学集团有限公司助理总经理，副总经理；航天神舟生物科技集团有限公司副总经理(主持工作)。