

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—070

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

公司第十届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，本次会议于2024年7月11日即时通知，以现场及通讯方式及时召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由半数以上董事共同推举的董事陆文超先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举董事长的议案

选举陆文超先生为公司第十届董事会董事长。

11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于选举董事会专门委员会委员的议案

选举第十届董事会各专门委员会委员如下：

(1) 战略委员会：陆文超先生(主任委员)、白晓松先生、李向明先生、余顺坤先生、陈震先生；

(2) 审计与风险管理委员会：孙茂竹先生(主任委员)、于舒天先生、林国龙先生、刘宁先生、陈震先生；

(3) 薪酬与考核委员会：余顺坤先生(主任委员)、杨战麇先生、孙茂竹先生；

(4) 提名与公司治理委员会：刘宁先生(主任委员)、徐辉先生、陈震先生。

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。

3、关于授权董事长代为履行总裁职责的议案

授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责，起止日期自本议案审批通过之日起，至新任总裁就任之日止。

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。

4、关于聘任副总裁的议案

聘任姚东晗女士、刘子钦女士、谭和凯先生、满超先生、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，任期与第十届董事会任期相同。

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。

5、关于聘任财务负责人的议案

聘任刘驹先生(简历附后)担任公司首席财务官，即公司财务负责人，自董事会聘任之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

提名与公司治理委员会意见：同意。

6、关于聘任董事会秘书的议案

聘任谭和凯先生(简历附后)担任公司董事会秘书，自董事会聘任之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。

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。

7、关于聘任证券事务代表的议案

聘任郑丽红女士(简历附后)担任公司证券事务代表，自董事会聘任之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。

11票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于审计部门负责人调整的议案

同意姜源先生(简历附后)牵头审计部工作。

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

9、关于修订《合规管理制度》的议案

《合规管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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7月13日

报备文件：

- 1、第十届董事会第一次会议决议
- 2、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第一次会议有关事项的审阅意见
- 3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第一次会议有关事项的审阅意见

附：简历

1、副总裁、财务负责人、董事会秘书简历

姚东晗女士，1973年11月出生，北京轻工学院工业管理工程专业学士学位及清华大学经济管理学院工商管理专业硕士学位。曾任北京古桥电器公司团委书记、组织部部长；华润集团人力资源部经理、高级经理；华润微电子有限公司人力资源副总监，党委委员、助理总经理兼人力资源总监，副总裁、党委副书记。现任本公司副总裁、党委副书记。

刘驹先生，1972年4月出生，澳大利亚弗林德斯大学医院管理专业医院管理硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任江西贵溪化肥厂财务科会计、科长助理、财务部副部长、资本运营部经理；深圳富安娜家饰用品有限公司总裁助理；三九企业集团财务部外派总监；广东三九脑科医院财务副总监、总监、副院长、党委委员、党委书记；华润医疗集团有限公司财务管理部高级总监、财务总经理、助理总经理；华润健康集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司首席财

务官，即财务负责人，党委委员。

刘子钦女士，1977年4月出生，中国石油大学工商管理专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理、发展规划部副经理；华润双鹤药业股份有限公司战略管理部总经理、营销管理中心副总经理，华润双鹤药业股份有限公司总裁助理、助理总裁。现任本公司副总裁、党委委员。

谭和凯先生，1973年1月出生，华东理工大学生物化学专业理学学士学位。曾任江中制药厂五车间、北京江中药物研究所实验员；江中制药厂车间技术员；江中药业股份有限公司 GMP 主管，片剂车间主任，OEM 经理，技术中心项目经理；江中药亭质量负责人；江西江中制药(集团)有限责任公司 OEM 业务线总监，采购物流业务线总监，采购部部长，纪检监察室主任，纪委副书记；华润江中制药集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察室主任、巡察办公室主任；华润双鹤药业股份有限公司纪委书记。现任本公司副总裁、董事会秘书、党委委员。

满超先生，1971年11月出生，山东大学药学专业理学学士学位。曾任山东鲁抗医药股份有限公司销售公司副经理、经理、制剂事业部副总经理兼营销总监；济南利民制药有限公司副总经理；华润双鹤利民药业(济南)有限公司副总经理、总经理，华润双鹤药业股份有限公司普药事业部总经理、党委书记。现任本公司副总裁、党委委员。

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)；华润双鹤药业股份有限公司投资发展部总经理。现任本公司副总裁。

上述候选人中，刘子钦女士持有 18.45 万股公司股票、谭和凯先生持有公司 14.28 万股股票、满超先生持有公司 25.89 万股股票，姚东晗女士、刘驹先生、吴城锦先生未持有公司股票；上述候选人与本公司不存在利益冲突，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，36 个月内未曾受过中国证监会及其他有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高级管理人员的情形。

2、证券事务代表简历

郑丽红女士，1977 年 9 月出生，中国政法大学国际经济法专业学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部专员，北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任，华润双鹤药业股份有限公司董事会办公室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司证券与法务部总经理、证券事务代表。

郑丽红女士持有 9.18 万股公司股票，与公司不存在利益冲突，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东

不存在关联关系，36个月内未曾受过中国证监会及其他有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》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

3、审计部门负责人简历

姜源先生，1973年1月出生，天津商学院管理信息系统专业学士学位，澳大利亚国立大学管理专业硕士学位。曾任北京制药厂经营处职员；北京亚康医药经营公司杭州办事处副经理；北京双鹤药业经营有限公司商务部牵头副经理，0号事业部主管、副经理、经理；华润双鹤药业股份有限公司营销管理中心市场业务部总监，代理业务部、北京及儿科业务部总经理助理、副总经理，儿科业务部总经理、党支部书记，华润双鹤药业股份有限公司北京事业部副总经理、党委委员、党委副书记、纪委委员、纪委书记，华润双鹤药业股份有限公司经营公司事业部纪委书记、党委委员。现任本公司审计部副总经理。