

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—073

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 6 月 24 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、关于选举董事长的议案

同意选举于顺廷先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于增补董事的议案

鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，同意陆文超先生(简历附后)担任公司第九届董事会董事候选人。

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、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事变更，同意董事会专门委员会成员做如下调整：

**(1) 董事会战略委员会**

调整前：白晓松、李向明、Zheng Wei、康彩练

调整后：于顺廷(主任委员)、白晓松、李向明、Zheng Wei、康彩练

**(2) 董事会审计与风险管理委员会**

调整前：孙茂竹(主任委员)、翁菁雯、于顺廷、刘宁、康彩练

调整后：孙茂竹(主任委员)、翁菁雯、陆文超、刘宁、康彩练

上述于顺廷先生任职起始日期为本次会议审议批准之日，陆文超先生任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效。

10票同意，0票反对，0票弃权。

**4、关于聘任总裁的议案**

同意聘任陆文超先生为公司总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

**5、关于变更法定代表人的议案**

鉴于公司总裁人选变更，根据公司《章程》的规定，同意公司法定代表人由于顺廷先生变更为陆文超先生。

10票同意，0票反对，0票弃权。

**三、上网公告附件**

独立董事关于第九届董事会第十六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6月28日

## 报备文件：第九届董事会第十六次会议决议

### 附：简历

于顺廷先生，1963年5月出生，沈阳药科大学中药专业学士学位和药物化学专业硕士学位，高级工程师。曾任北京药物制剂研究所实习研究员，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副总经理，华润双鹤药业股份有限公司常务副总裁、党委副书记、党委委员。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、党委书记。

于顺廷先生与公司存在关联关系，持有1万股公司股票，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。

陆文超先生，1976年7月出生，沈阳药科大学药物分析专业学士学位和药物化学专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理；华润双鹤药业股份有限公司生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助理，营销管理中心副总经理，助理总裁，营销管理中心总经理，党委委员。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委副书记。

陆文超先生与公司存在关联关系，持有23.76万股公司股权激励限制性股票，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。