

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—103

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

公司第九届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 9 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、关于增补董事的议案

鉴于翁菁雯女士辞去公司董事职务，经控股股东提名，同意于舒天先生担任公司第九届董事会董事候选人(简历附后)。

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、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

鉴于翁菁雯女士辞去公司董事会专门委员会委员职务，同意于舒天先生担任董事会审计与风险管理委员会委员，任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效，任期至第九届董事会届满之日止。

10票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于第九届董事会部分董事年度津贴的议案

根据公司《章程》《董事监事薪酬制度》等制度规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定杨战麇先生在任公司董事期间在公司领取董事津贴年度标准为15万元/年(税前)。

本议案需提交股东大会审议批准。关联董事杨战麇先生回避表决。

9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

4、关于召开2022年第五次临时股东大会的议案

《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

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二十一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9月20日

报备文件：第九届董事会第二十一次会议决议

附：简历

于舒天先生，1966年10月出生，大连轻工业学院制浆造纸专业学士学位及吉林大学哲学专业硕士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司长春/吉林区域公司副总经理兼区域销售公司总经理、黑吉区域公司总经理、浙江区域公司总经理，华润雪花啤酒(中国)有限公司营销中心总经理、天津区域公司总经理、辽宁区域公司总经理，华润雪花啤酒(中国)有限公司常务副总经理；华润创业有限公司常务副总裁；华润五丰有限公司总经理。现任华润集团业务单元专职外部董事。

于舒天先生在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系，未持有公司股票，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。