

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—061

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于选举董事长的议案

根据公司《章程》及《董事会议事规则》的规定，同意选举陆文超先生为公司第九届董事会董事长，其任职自本次会议审议批准之日起，至第九届董事会届满之日止。

《关于选举董事长及变更总裁的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于变更总裁的议案

因工作安排原因，陆文超先生不再担任公司总裁职务。

董事会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。

《关于选举董事长及变更总裁的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

提名与公司治理委员会意见：同意。

### 3、关于增补董事的议案

鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，同意徐辉先生、林国龙先生(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。

9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

提名与公司治理委员会意见：同意。

### 4、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事长、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：陆文超、白晓松、Zheng Wei、康彩练

调整后：陆文超(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)、李向明、于舒天、刘 宁、康彩练

调整后：孙茂竹(主任委员)、于舒天、林国龙、刘 宁、康彩练

(3)董事会提名与公司治理委员会

调整前：刘 宁(主任委员)、康彩练

调整后：刘 宁(主任委员)、徐 辉、康彩练

上述徐辉先生、林国龙先生任职将在公司股东大会审议批准其任董事之日起生效，至第九届董事会届满之日止。

9 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、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案**

《关于召开 2023 年第四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](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

9 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三十一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

2023 年 9 月 22 日

### 报备文件:

- 1、第九届董事会第三十一次会议决议
- 2、提名与公司治理委员会关于第九届董事会第三十一次会议有关事项的审阅意见

### 附：简历

徐辉先生，1968年11月出生，东北财经大学贸易经济管理专业经济学学士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司安徽区域公司总经理，华润雪花啤酒(中国)有限公司发展部总经理、党委委员、副总经理，华润万家(控股)有限公司总经理、董事长、党委书记。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事。

徐辉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。

林国龙先生，1966年7月出生，厦门大学会计专业经济学学士学位和南澳大利亚大学工商管理专业工商管理硕士学位。曾任中艺(香港)有限公司财务部副经理，华润(集团)有限公司财务部副经理、经理、高级经理、助理总经理、副总经理，华润三九医药股份有限公司副总经理兼财务总监、党委委员、副总裁。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事。

林国龙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。