

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021—051

华润双鹤药业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年9月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年9月16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、关于变更公司董事的议案

鉴于郭巍女士、邓荣辉先生辞去公司董事职务，经控股股东提名，同意王杰杨先生、李向明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。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：

(1)程序合法

公司控股股东在征得王杰杨先生、李向明先生同意后，提名其为公司第九届董事会董事候选人。

(2) 任职资格合法

经审阅王杰杨先生、李向明先生个人简历，未发现《公司法》及公司《章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。经考察，王杰杨先生、李向明先生具备公司董事任职资格。

同意将本议案提交董事会审议。

2、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

鉴于邓荣辉先生、郭巍女士辞去公司董事会专门委员会委员职务，同意李向明先生担任董事会战略委员会委员，王杰杨先生担任董事会提名与公司治理委员会委员。上述人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。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于设立北京双鹤润创科技有限公司的议案

为落实国企改革三年行动方案(2020—2022年)，承接公司创新战略，充分享受北京和海南两地创新药优惠政策，利用北京市产学研合作等地缘优势，以更灵活、更高效的方式开拓研发创新，同意双鹤药业(海南)有限责任公司以自有资金方式出资新设全资子公司，名称暂定为北京双鹤润创科技有限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本1亿元人民币，主要从事技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；授权公司经营层负责组织实施本次设立相关工作。

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 2021 年第三次临时股东大会会议的议案

《关于召开2021年第三次临时股东大会会议的通知》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》。

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四次会议审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

2021 年 9 月 18 日

报备文件：第九届董事会第四次会议决议

附：候选董事简历

王杰杨先生，1963 年 7 月出生，北京钢铁学院(现北京科技大学)管理工程专业学士学位和北京科技大学管理工程专业工学硕士学位。曾任北京市经济委员会副主任，北京市运煤办主任，北京医药有限责任公司(现北京医药集团有限责任公司)董事、党委常委、常务副总经理，华润医药集团有限公司副总裁，华润医疗集团有限公司(现华润健康集团有限公司)党委副书记、纪委书记、副总裁。现任华润集团专职外部董事。

李向明先生，1965 年 3 月出生，首都医科大学中医学专业专科毕业和对外经济贸易大学工商管理专业 EMBA 毕业。曾任北京医药股份有限公司总经理，华润医药商业集团有限公司党委书记、董事长、总裁，华润医药控股有限公司党委副书记，华润医药集团有限公司副董事长、常务副总经理。现任华润集团专职外部董事。

王杰杨先生及李向明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。