

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—022

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第九届监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 2023 年 4 月 7 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 4 月 10 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于变更监事的议案

鉴于吴峻先生、陶然先生辞去公司监事职务，经控股股东提名，同意张薇女士、刘建国先生担任公司第九届监事会监事候选人(简历附后)。

本议案需提交股东大会审议批准。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于聘任 2023 年度审计机构的议案

同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2023 年审计费用。

本议案需提交股东大会审议批准。

3票同意，0票反对，0票弃权。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2023年4月11日

**报备文件：**第九届监事会第二十一次会议决议

**附：简历**

**张薇女士**，1977年1月出生，黑龙江商学院会计学专业大学本科管理学学士学位。曾任北京第二制药厂财务部会计，北京赛科昌盛医药有限责任公司销售办公室助理、人力资源部经理、行政部经理、党支部书记、副总经理，华润赛科药业有限责任公司(曾用名：北京赛科药业有限责任公司)总经理办公室主任、人力资源部经理、党委副书记、纪委书记、副总经理，华润双鹤药业股份有限公司慢病事业部党委书记、副总经理。现任华润医药集团有限公司人力资源部(党委组织部)总经理(部长)。

张薇女士与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，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。

**刘建国先生**，1975年11月出生，中央财经大学会计系会计学专业大学本科管理学学士学位和北京航空航天大学软件学院软件工程专业工程硕士学位。曾任北京双鹤药业经营有限公司财务主管，黑龙江双鹤有限公司财务经理，牡丹江温春双鹤医药有限公司总经理助理(财务负责人)，云南双鹤医药有限公司财务总监，北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理，华润医药集团有限公司运营信息部总监、战略发展部副总经理、办公室总经理。现任华润医药集团有限公司运营管理部总经理。

刘建国先生与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，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。