

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-012

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 2 月 14 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。会议由董事长冯毅先生主持。公司部分监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于制定《董事会授权管理制度》的议案

《董事会授权管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于变更公司董事的议案

鉴于韩跃伟先生辞去公司董事职务，经控股股东提名，同意白晓松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 2022 年第一次临时股东大会会议审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意

3、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

鉴于韩跃伟先生辞去公司董事会专门委员会委员职务，同意白晓松先生担任董事会战略委员会委员，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。

4、关于倪军先生不再担任公司副总裁的议案

同意倪军先生因退休原因不再担任公司副总裁职务。

公司董事会对倪军先生任职期间的工作表示感谢。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

5、关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

《华润双鹤药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划(草案)及相关文件修订说明的公告》《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》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》。

《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会会议审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

6、关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案

《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会会议审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第十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

2022 年 2 月 15 日

报备文件：第九届董事会第十次会议决议

附：候选董事简历

白晓松先生，1971年5月出生，抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工学学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理；华润（集团）有限公司战略管理部高级分析员及业务总监；沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监；华润双鹤药业股份有限公司助理总裁；华润雪花啤酒(中国)有限公司助理总经理、副总经理；华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。

白晓松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。