

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—061

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年6月14日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年6月18日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席唐娜女士主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于监事会换届选举的议案

公司第九届监事会将于2024年7月11日任期届满，根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名唐娜女士、张薇女士和刘建国先生为公司第十届监事会监事候选人(简历附后)。

上述监事候选人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，36个月内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，在公司实际控制人、控股股东关联单

位任职，与本公司存在关联关系。

以上监事候选人将提交公司 2024 年第四次临时股东大会采取累积投票的表决方式进行选举；职工监事候选人经公司职工代表会议按民主程序选举产生后直接进入公司第十届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第九届监事会监事将继续履行监事职责。

本议案需提交股东大会审议批准。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 20 日

报备文件：第九届监事会第三十二次会议决议

附件：

候选监事简历

唐娜女士，1976年12月出生，中国政法大学法学学士学位，曾于中国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人，华润医药商业集团有限公司法律事务总监。现任华润医药集团有限公司副总裁，江中药业股份有限公司董事，华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会主席，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事，本公司监事会主席。

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总经理，本公司监事。

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，本公司监事。