

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—007

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任副总裁的议案

聘任谭和凯先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，至第九届董事会届满之日止。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名与公司治理委员会：同意。

2、关于聘任董事会秘书的议案

聘任谭和凯先生担任公司董事会秘书职务。由于谭和凯先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《董事会秘书工作细则》相关规定，在此期间指定谭和凯先生以副总裁身份代为履行董事会秘书职责；待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案

无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效，至第九届董事会届满之日止。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名与公司治理委员会：同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年2月8日

报备文件：

- 1、第九届董事会第三十五次会议决议
- 2、董事会提名与公司治理委员会关于第九届董事会第三十五次会议有关事项的审阅意见

附：简历

谭和凯先生，1973年1月出生，华东理工大学生物化学专业理学学士学位。曾任江中制药厂五车间、北京江中药物研究所实验员；江中制药厂车间技术员；江中药业股份有限公司GMP主管，片剂车间主任，OEM经理，技术中心项目经理；江中药亭质量负责人；江西江中制药(集团)有限责任公司OEM业务线总监，采购物流业务线总监，采购部部长，纪检监察室主任，纪委副书记；华润江中制药集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察室主任、巡察办公室主任；华润双鹤药业股份有限公司纪委书记。现任华润双鹤药业股份有限公司党委委员。

谭和凯先生持有14.28万股公司股权激励限制性股票，其与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。