

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—038

## **华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告**

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**

公司第八届董事会第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 2018 年 6 月 19 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 6 月 22 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、关于选举董事长的议案**

选举王春城先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、关于选举董事会专门委员会委员的议案**

选举第八届董事会各专门委员会委员如下：

(1) 战略委员会：王春城先生(主任委员)、翁菁雯女士、李昕先生、Zheng Wei 先生、康彩练先生；

(2) 审计与风险管理委员会：文光伟先生(主任委员)、李国辉先生、范彦喜先生、刘俊海先生、康彩练先生；

(3) 薪酬与考核委员会: Zheng Wei 先生(主任委员)、刘文涛先生、文光伟先生;

(4) 提名与公司治理委员会: 刘俊海先生(主任委员)、郭巍女士、康彩练先生。

11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 3、关于聘任总裁的议案

聘任李昕先生(简历附后)为公司总裁, 其自董事会聘任之日起就任, 任期与第八届董事会任期相同。

11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事意见: 同意。

### 4、关于聘任副总裁等的议案

聘任于顺廷先生担任公司常务副总裁职务, 葛智勇先生、倪军先生、范彦喜先生、吴文多先生、陆文超先生担任公司副总裁职务, 刘子钦女士担任公司助理总裁职务。上述人员(简历附后)自董事会聘任之日起就任, 任期与第八届董事会任期相同。

11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事意见: 同意。

### 5、关于聘任董事会秘书的议案

聘任范彦喜先生(简历附后)为公司董事会秘书, 其自董事会聘任之日起就任, 任期与第八届董事会任期相同。

11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事意见: 同意。

## 6、关于聘任证券事务代表的议案

聘任郑丽红女士(简历附后)为公司证券事务代表，其自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第一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

2018年6月26日

报备文件：第八届董事会第一次会议决议

## 附：简历

**王春城先生**，1962年12月出生，吉林财贸学院经济学学士学位。曾任国家外经贸部(现为商务部)人事司副处长，中国华润有限公司人事部副总经理、总经理，中国华润有限公司助理总经理，华润(集团)有限公司常务董事会办公室副总经理、总经理，德信行有限公司董事长、总经理，华润纺织(集团)有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理，华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润医药控股有限公司党委书记、董事长，北京医药集团有限责任公司、华润医药商业集团有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事长。

**李昕先生**，1957年12月出生，沈阳药科大学抗生素制造专业，学士学位，教授级高级工程师。曾任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任、对外协作处处长、研究所所长、副厂长，东药集团常务副总经理，中国华源生命产业有限公司副总裁，北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、总裁、党委书记。

**于顺廷先生**，1963年5月出生，沈阳药科大学药化专业，硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员，北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记，北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理、副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司常务副总裁、党委委员。

**葛智勇先生**，1964年12月出生，中欧国际工商学院 EMBA，硕

士学位，高级工程师。曾任北京制药厂开发部职员，外经外贸处副处长，北京双鹤药业股份有限公司投资发展部经理，北京双鹤药业股份有限公司副总经理，北京医药集团有限责任公司总经理助理、副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委委员。

**倪军先生**，1962年2月出生，中南财经政法大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京制药厂片剂车间技术员、工艺员、副主任，团委副书记，厂办副主任、主任，北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记。

**范彦喜先生**，1964年2月出生，首都经济贸易大学研究生学历，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、财务部经理，华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)监事。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、党委委员。

**吴文多先生**，1973年10月出生，武汉大学生物化学专业，学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、党委副书记、总经理，华润赛科药业有限责任公司党委副书记。现任华润赛科药业有

限责任公司总经理、党委书记，华润双鹤药业股份有限公司副总裁。

**陆文超先生**，1976年7月出生，沈阳药科大学药物化学专业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理，生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁，兼任营销管理中心总经理，北京及儿科业务部总经理，代理业务部总经理。

**刘子钦女士**，1977年4月出生，中国石油大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理，华润双鹤药业股份有限公司战略管理部副经理、总经理，华润双鹤药业股份有限公司总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，兼任战略管理部总经理，营销管理中心副总经理。

**郑丽红女士**，1977年9月出生，中国政法大学国际经济法专业，学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部专员，北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任，华润双鹤药业股份有限公司董事会办公室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司证券与法务部总经理、证券事务代表。