

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2017-039

华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

公司第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 9 月 15 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更公司董事的议案

鉴于张立强先生由于工作变动原因，辞去公司董事职务，公司董事缺额，经控股股东提名，刘文涛先生为本公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。

公司董事会对张立强先生任职期间的工作表示感谢。

本议案需提交股东大会审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：

(1)程序合法

公司控股股东在征得刘文涛先生同意后，提名其为公司第七届董事会董事候选人。

上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。

(2)任职资格合法

经审阅刘文涛先生个人简历，未发现《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，刘文涛先生具备担任公司董事资格。

2、关于调整董事会专门委员会成员的议案

同意刘文涛先生担任提名与公司治理委员会委员职务，起始日期为其经股东大会选举就任董事之日起，任期与本届董事会任期相同。

10票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第十九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

2017年9月16日

报备文件：第七届董事会第十九次会议决议

附：刘文涛先生简历

刘文涛先生，1972年5月出生，北京大学经济学硕士学位。曾任合宜咨询公司顾问、高级顾问，韬睿咨询公司资深顾问、咨询总监，美世咨询公司华南区总经理等。2007年11月加入华润集团，历任华润集团人力资源部副总监，华润医药集团有限公司副总经理兼首席人力资源官等。现任华润集团人力资源部高级副总监。

刘文涛先生与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。