

---

**华润双鹤药业股份有限公司**

**2018 年第一次临时股东大会会议文件**

2018 年 1 月 16 日

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、 会议时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 16 日(星期二) 上午 10:00

2、网络投票时间：2018 年 1 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、 会议地点：

1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 三、 会议议程：

序号	审议内容
1	关于变更公司董事的议案
2	关于修改公司《章程》的议案

议案一

## 关于变更公司董事的议案

各位股东：

鉴于张立强先生辞去公司董事职务，公司董事缺额，根据控股股东北京医药集团有限责任公司“关于提名华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会董事候选人的函”，提名刘文涛先生为公司第七届董事会董事候选人。

本议案已经第七届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 9 月 15 日

附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 议案二

### 关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》以及国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等有关文件关于将国有企业党建工作总体要求写入公司章程的要求，拟对公司《章程》做出修改，增加部分条款，具体增补情况如下：

一、增加第十二条：

“根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党委发挥公司领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。”

二、增加第五章 党委：

“第九十六条 公司设立党委。党委设书记 1 名，设立主抓党建工作的专职副书记 1 名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行

职责：

(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织的重大战略决策和重要工作部署。

(二)坚持党管干部原则，积极履行对管理权限范围内的经营管理干部的管理权。

(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”

三、增加第一百一十条：

“公司董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。”

注：因上述章节与条款的增加，原公司《章程》中有关章节、条款序号表述作相应调整。

本议案已经第七届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 12 月 29 日

附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)