

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018-064

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年11月3日以邮件方式向全体董事发出，会议于2018年11月13日在公司311会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事6名。董事王春城先生、李国辉先生均因工作原因，委托董事李昕先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事刘文涛先生、翁菁雯女士均因工作原因委托董事郭巍女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事刘俊海先生因工作原因，委托独立董事 Zheng Wei 先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议经半数以上董事共同推选公司董事、总裁李昕先生主持。公司监事陈宏先生、韩朔女士、闫丽丽女士列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举副董事长的议案

选举冯毅先生(简历附后)为公司第八届董事会副董事长。

11 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

董 事 会

2018年11月14日

报备文件：第八届董事会第四次会议决议

附：简历

冯毅先生，1962年4月出生，北京大学高级管理工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长，华润(集团)有限公司人事部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司首席人力资源官、副行长、高级副行长，华润医药集团有限公司高级副总裁，华润三九医药股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事。现任华润双鹤药业股份有限公司党委书记、董事。