

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2019—024

华润双鹤药业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第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 2019 年 5 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 5 月 8 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。

二、监事会会议审议情况

1、关于增补公司监事的议案

鉴于方明先生因退休原因辞去公司监事职务，公司监事缺额，经控股股东提名，陶然先生为公司第八届监事会监事候选人(简历附后)，任期与本届监事会任期相同。

公司监事会对方明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。

4 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

监 事 会

2019 年 5 月 9 日

报备文件：第八届监事会第九次会议决议

附件：

候选监事简历

陶然先生，1965年10月出生，上海交通大学工学学士学位及北京航空航天大学经济管理学院经济学硕士学位。曾任中国华润总公司(现为中国华润有限公司)进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理。现任华润医药集团有限公司助理总裁，华润三九医药股份有限公司监事。

陶然先生在公司控股股东关联单位任职，与公司存在关联关系，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相关部门的处罚和证券交易所惩戒。