

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—068

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更公司董事长的议案

鉴于王春城先生因工作安排原因辞去公司董事长职务，同意冯毅先生担任公司董事长职务，起始日期为其经本次董事会会议审议批准之日起，任期与本届董事会任期相同。自同日起，冯毅先生不再担任公司副董事长职务。

公司董事会对王春城先生任职董事长期间的工作表示感谢。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修改公司《章程》的议案

同意公司《章程》第八条由“总裁为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”。

公司《章程》全文及《关于修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于变更公司法定代表人的议案

鉴于公司《章程》拟将“总裁为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”，同意公司法定代表人由李昕先生变更为冯毅先生；新任法定代表人任职将在公司股东大会审议批准前述公司《章程》修改稿后生效。

后续公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于增补公司董事的议案

鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，范彦喜先生为公司第八届董事会董事候选人(简历附后)。

本议案需提交股东大会审议批准。

9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范彦喜先生同意后，提名其为公司第八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

经审阅范彦喜先生个人简历，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，范彦喜先生具备担任公司董事资格。

5、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事、董事长辞职等情况，同意对董事会战略委员会及审计与风险管理委员会委员做如下调整：

(1) 董事会战略委员会

调整前：王春城(主任委员)、翁菁雯、李 昕、Zheng Wei、康彩练

调整后：冯 毅(主任委员)、翁菁雯、Zheng Wei、康彩练(缺额 1 人，待增补)

(2) 董事会审计与风险管理委员会

调整前：文光伟(主任委员)、李国辉、冯 毅、刘俊海、康彩练

调整后：文光伟(主任委员)、李国辉、范彦喜、刘俊海、康彩练

上述范彦喜先生任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的议案

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9 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五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12月15日

报备文件：第八届董事会第五次会议决议

附件：

候选董事简历

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，华润双鹤药业股份有限公司董事。现任华润双鹤药业股份有限公司董事会秘书、副总裁、党委委员。

范彦喜先生与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，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。