

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016—007

华润双鹤药业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 1 月 22 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据生产经营的需要，变更经营范围。

具体《关于变更经营范围及修改公司<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。

11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修改公司《章程》的议案

公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司<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。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于提名张克坚先生担任独立董事职务的议案

公司董事会提名张克坚先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人。

具体《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》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。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：

(1)程序合法

公司董事会在征得张克坚先生同意后，提名其为公司第七届董事会独立董事候选人，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

经审阅张克坚先生个人简历，未发现有《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，张克坚先生具备担任公司独立董事资格。

4、关于调整董事会专门委员会成员的议案

同意张克坚先生担任战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员、提名与公司治理委员会委员职务；就任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。

武志昂先生自张克坚先生就任之日起，不再担任本公司董事会各

专门委员会委员职务。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议的议案

公司 2016 年第一次临时股东大会会议另行通知。

11 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七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

2016 年 1 月 23 日

报备文件：第七届董事会第七次会议决议

附：候选董事简历

张克坚先生，1956 年 4 月出生，中国医科大学硕士学位，日本千叶大学医学院博士学位，教授。曾任中国医科大学病理生理学教研室助教；中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员；卫生部北京医院研究员；国家药监局药品审评中心副主任；国家药监局医疗器械技术审评中心副主任。现任中山大学药学院教授兼广东华南新药创制中心(科技类非企业机构)主任。