

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016—048

华润双鹤药业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 7 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于陈仙霞女士不再担任公司副总裁的议案

同意陈仙霞女士因工作安排原因不再担任公司副总裁职务。

公司董事会对陈仙霞女士任职期间的工作表示感谢。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

2、关于张宇先生不再担任公司副总裁的议案

同意张宇先生因工作安排原因不再担任公司副总裁职务。

公司董事会对张宇先生任职期间的工作表示感谢。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第十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7月19日

报备文件：第七届董事会第十次会议决议