

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016—053

华润双鹤药业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 11 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、2016 年半年度报告及摘要

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于提名刘俊海先生担任独立董事职务的议案

公司董事会提名刘俊海先生(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。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：

(1)程序合法

公司董事会在征得刘俊海先生同意后，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

经审阅刘俊海先生个人简历，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，刘俊海先生具备担任公司独立董事资格。

3、关于调整董事会专门委员会成员的议案

同意刘俊海先生担任审计与风险管理委员会委员、提名与公司治理委员会主任委员职务；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。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于召开 2016 年第二次临时股东大会会议的议案

具体《关于召开 2016 年第二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 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

10 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十一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 8 月 15 日

报备文件：第七届董事会第十一次会议决议

附：候选董事简历

刘俊海先生，1969年6月出生，毕业于中国社会科学院，博士学位，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员(教授)、博士生导师等职。现任中国外运股份有限公司独立非执行董事；桑德环境资源股份有限公司独立董事；恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事；中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国人民大学商法研究所所长。