

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016—061

华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 8 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 30 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、关于修改公司《章程》的议案

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。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于变更公司法定代表人的议案

同意公司法定代表人由董事长王春城先生变更为总裁李昕先生；新任法定代表人任职起始日期为上述公司《章程》经股东大会审议批准之日起。

后续公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任副总裁等的议案

根据公司总裁提名，同意聘任：于顺廷先生担任公司常务副总裁，吴文多先生担任公司副总裁，陆文超先生担任公司助理总裁。

上述人员(简历附后)与公司现任总裁李昕先生，副总裁葛智勇先生、倪军先生及范彦喜先生共同组成公司管理团队。

上述人员自董事会聘任之日起就任，任期至本届董事会任期届满之日止。

11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十二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9月1日

报备文件：第七届董事会第十二次会议决议

附：候选董事简历

于顺廷先生，1963年5月出生，毕业于沈阳药科大学药物化学专业，硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员；北京制药厂制剂研究所副所长，所长，党支部书记；北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。

吴文多先生，1973年10月出生，毕业于武汉大学生物化学专业，理学学士。曾任北京第二制药厂制剂车间职员；北京昌盛燕晶药业中心销售人员；北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理，总经理助理兼策划部经理，人力资源部经理，副总经理，常务副总经理；北京赛科药业有限责任公司营销部经理，副总经理，总经理，党委副书记。现任华润赛科药业有限责任公司总经理、党委副书记；北京赛科昌盛医药有限责任公司总经理。

陆文超先生，1976年7月出生，毕业于沈阳药科大学药物化学专业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理，生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助理分管营销管理中心医院推广部。现任华润双鹤药业股份有限公司总裁助理兼任营销管理中心副总经理，北京及儿科业务部总经理，代理业务部总经理。