

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—025

华润双鹤药业股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第二十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018 年 5 月 17 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

1、关于监事会换届选举的议案

公司第七届监事会将于 2018 年 5 月 28 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。其中：公司控股股东提名吴峻先生、方明先生和冯毅先生为公司第八届监事会监事候选人(候选监事简历详见附件)。

上述监事候选人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，在公司控股股东或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。

以上监事候选人将提交公司 2017 年度股东大会会议采取累积投票的表决方式进行选举；职工监事候选人经公司职代会按民主程序选

举产生后直接进入公司第八届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第七届监事会监事将继续履行监事职责。

本议案需提交股东大会审议批准。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于第八届监事会成员年度津贴的议案

鉴于第八届监事会本次拟任成员分别在股东单位/本公司任职，根据公司《董事监事薪酬制度》等有关规定，不予发放津贴。

本议案需提交股东大会审议批准。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 18 日

报备文件：第七届监事会第二十二次会议决议

附件：

候选监事简历

吴峻先生，1962年8月出生，天津大学硕士学位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事、总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总裁，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司董事，中国非处方药物协会副会长，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。

方明先生，1958年11月出生，中国社会科学院研究生院博士学位。曾任中国社会科学院副研究员，华润(集团)有限公司研究部高级经理，企业开发部高级经理、助理总经理、副总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，中国华润有限公司上市策划执行经理、管理委员会委员兼资本运营部总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润医药控股有限公司、华润医药投资有限公司、北京医药集团有限责任公司董事，华润三九医药股份有限公司监事会主席，东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司监事。

冯毅先生，1962年4月出生，北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长，华润集团人事部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司首席人力资源官、副行长、高级副行长。现任华润医药集团有限公司高级副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司监事。