

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—039

华润双鹤药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

公司第八届监事会第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 2018 年 6 月 19 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2018 年 6 月 22 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

关于选举监事会主席的议案

选举吴峻先生(简历附后)为公司第八届监事会主席。

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 6 月 26 日

报备文件：第八届监事会第一次会议决议

附：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。