

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2019—050

## 华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 11 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 11 月 26 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、关于增补公司董事的议案

鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，韩跃伟先生为本公司第八届董事会董事候选人(简历附后)。

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

公司控股股东在征得韩跃伟先生同意后，提名其为公司第八届董事会董事候选人。

上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。

#### (2)任职资格合法

经审阅韩跃伟先生个人简历，未发现《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，韩跃伟先生具备担任公司董事资格。

## 2、关于调整董事会专门委员会成员的议案

同意韩跃伟先生担任董事会战略委员会委员职务，任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效，任期至第八届董事会届满之日止。

10票同意，0票反对，0票弃权。

## 3、关于召开2019年第四次临时股东大会会议的议案

具体《关于召开2019年第四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](http://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

独立董事关于第八届董事会第十四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

2019年11月27日

报备文件：第八届董事会第十四次会议决议

附件：

## 候选董事简历

韩跃伟先生，1968年3月出生，清华大学土木工程系建筑管理学士学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位。曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记、华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。

韩跃伟先生在公司控股股东关联单位任职，与公司存在关联关系，未持有公司股票，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。