

华润双鹤药业股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期获悉，独立董事帅天龙先生于 6 月 21 日因病逝世。

帅天龙先生自 2012 年 5 月 31 日起担任公司独立董事职务，并任董事会提名与公司治理委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员。在任职期间，帅天龙先生勤勉尽职，恪尽职守，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务。

本公司董事会对于帅天龙先生为本公司所做的贡献表示衷心感谢，本公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对帅天龙先生的去世表示沉痛哀悼。

帅天龙先生去世后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司《章程》等相关规定，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 25 日