

**华润双鹤药业股份有限公司**

**2021 年第三次临时股东大会会议文件**

2021 年 10 月 11 日

## 2021年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2021年10月11日(星期一)上午9:30时

2、网络投票时间：2021年10月11日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议地点：

1、现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 三、会议议程：

序号	审议内容
1	关于变更公司董事的议案

议案一

## 关于变更公司董事的议案

各位股东：

鉴于郭巍女士、邓荣辉先生因工作安排原因辞去公司董事职务，公司控股股东北京医药集团有限责任公司推荐王杰杨先生、李向明先生担任公司第九届董事会董事。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

2021年9月16日

附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。