

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-36

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第八届董事会 2017 年第五次会议于 2017 年 7 月 20 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2017 年 7 月 10 日以书面、邮件或传真的方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议有效行使表决票数 11 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

会议由本公司董事长王明辉主持，与会董事经充分讨论，审议并通过如下决议：

一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于选举专业委员会委员的议案》。

由于公司董事会成员产生了较大变化，为确保公司治理结构的健全完善和规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司规范运作指引》及董事会专门委员会实施细则等相关规定，公

司第八届董事会专门委员会委员组成调整变更如下：

1、战略委员会

主任委员：王明辉 委员：宋成立、王建华、王方华、杨昌红

2、审计委员会

主任委员：王化成 委员：邱晓华 、王方华

3、薪酬与考核委员会

主任委员：王方华 委员：刘 劲、李双友

4、提名委员会

主任委员：林瑞超 委员：王明辉、王方华

二、以 10 票同意（王建华董事为西藏聚量电子商务有限公司之控股股东新华都实业集团股份有限公司的关联董事，故回避表决）、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》。

同意公司调整增加向西藏聚量电子商务有限公司销售商品的日常关联交易预计额度 11,282.05 万元。

调增后 2017 年度预计日常关联交易额度总金额为 13,197.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.83%，不需报股东大会审议。

本议案已经独立董事事前认真审阅及了解相关情况，并基于独立判断的立场发表了独立意见。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的公告》和《独立董事关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的独立意见》（网址：

<http://www.cninfo.com.cn>)。

专业委员会委员简历附后。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 20 日

附件：董事会专业委员会委员简历

王明辉，男，生于 1962 年 4 月，研究生，高级经济师。历任宾川县医药公司主持工作副经理；昆明制药厂计划经营科副科长；昆明制药厂劳动服务公司经理；昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理；昆明八达实业总公司董事长、总经理；昆明制药股份有限公司董事、副总裁；云南医药集团有限公司总经理；云南云药有限公司董事长、总经理；本公司董事长、总裁。现任云南白药集团股份有限公司董事长，云南白药控股有限公司总经理。

王建华，男，生于 1956 年 2 月，高级工商管理硕士，高级经济师、高级会计师。历任广通集团董事长，山东省丝绸进出口公司经理、党委书记，山东省丝绸集团有限公司总经理、党委书记，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记，紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁、党委书记。现任云南白药控股有限公司董事长、党委书记，本公司董事。

宋成立，男，生于 1961 年，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理，平安信托有限责任公司总经理。现任本公司董事，平安信托有限责任公司副董事长。

邱晓华，男，生于 1958 年 1 月，博士研究生，高级统计师。历任国家统计局党组书记、国家统计局局长、中海油高级研究员、新华都商学院兼职教授及民生证券首席经济学家，紫金矿业集团股份有限公司董事、副董事长。现任本公司董事，新华都商学院教授，民生证券首席经济学家。

杨昌红，男，生于 1963 年 7 月，大学本科，高级工程师。历任大理师专讲师、云南省分析测试中心高级工程师、本公司企业发展部部长、总裁(总经理)助理、董事、常务副总裁。现任本公司执行董事，云南白药控股有限公司副总经理。

李双友，男，生于 1968 年 12 月，大学学历，高级会计师。历任玉溪卷烟厂计统科科长，云南红塔集团有限公司计划财务科科长，云南红塔集团有限公司党委书记兼副总经理。现任本公司董事，云南合和（集团）股份有限公司董事、金融资产部部长。

王化成 男，生于 1963 年 1 月，会计学博士，会计学教授，博士生导师。历任中国人民大学助教、讲师、副教授，中国人民大学会计系副主任，中国人民大学商学院副院长，财务与管理研究中心客座研究员。现任本公司独立董事，中国人民大学教授，全国会计硕士专业学位教育指导委员会秘书长，中国会计学会理事。

王方华 男，生于 1947 年 7 月，战略管理、市场营销专家。历

任上海川沙化工厂厂办主任，复旦大学管理学院教师、教研室主任、系主任，上海交通大学管理学院副院长、常务副院长，上海交通大学安泰经济与管理学院院长。现任本公司独立董事，上海交通大学校长特聘顾问。

林瑞超 男，生于 1954 年 4 月，药学博士、专家。历任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员。现任本公司独立董事，北京中医药大学中药学院教师。

刘劲 男，生于 1970 年 8 月，工商管理学博士，会计学、金融学教授，证券分析专家。历任加州大学洛杉矶分校安德森管理学院教授。现任本公司独立董事，长江商学院副院长、教授。