

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-79
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 第九届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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“公司”、“本公司”或“云南白药”）第九届董事会 2019 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议有效行使表决权票数 10 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019 年半年度报告及其摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理与考核办法的议案》。

为实现价值贡献分配与价值贡献匹配，建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，充分调动高管人员的工作积极性，强化高管人员的勤勉尽责意识，充分发挥高级管理人员的企业家精神，确保实现公司稳健发展，公司将继续执行第八届董事会 2017 年第九次会议审议通过的《云南白药集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》。

表决结果：同意 9 票（其中董事长兼临时首席执行官王明辉先生回避表决）、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司董监事等核心人员薪酬与考核管理的议案》，同意提交股东大会审议。

鉴于公司已完成吸收合并，公司治理结构已进行了相应调整，为满足当前和未来公司治理、激励和发展的需求，为实现价值贡献分配与价值贡献匹配，建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，充分调动董监事等核心人员的工作积极性，强化其勤勉尽责意识，确保实现公司稳健发展，公司薪酬与考核委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定拟定《云南白药集团股份有限公司董监事等核心人员薪酬与考核管理办法》，并经董事会审议通过。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议通过后，方能实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《董监事等核心
人员薪酬与考核管理办法（草案）》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 27 日