

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-05

## 云南白药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”或“云南白药”）于 2022 年 1 月 17 日召开第九届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

为保证董事会工作顺利开展，根据公司章程规定，经公司董事长及联席董事长提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任钱映辉先生任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。钱映辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

钱映辉先生的联系方式如下：

电 话：0871-66226106

传 真：0871-66203531

电子邮箱：000538dm@ynby.cn

联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第二次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、同意聘任钱映辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

2、本次董事会秘书的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅钱映辉先生个人简历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月17日

**附件：**

钱映辉，男，生于 1983 年 9 月，英国杜伦大学国际贸易法与商法法学硕士。历任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室项目经理，云南白药集团股份有限公司战略发展中心项目总监，自 2021 年 4 月起任云南白药集团股份有限公司董事长办公室主任。已于 2021 年 5 月取得董秘资格证书。

截止目前，钱映辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 5% 以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。