

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-74

## 云南白药集团股份有限公司 第九届监事会 2022 年第五次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会 2022 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意提交股东大会审议**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议通过《关于选举第十届监事会股东监事的议案》，同意提交股东大会审议**

为确保换届工作及时完成，公司积极推进监事会换届选举工作，依据

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，对第十届监事会的股东监事候选人提名如下：

1、新华都实业集团股份有限公司提名股东监事候选人：游光辉

2、云南省国有股权运营管理有限公司提名股东监事候选人：钟杰

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

股东监事提名候选人经本次监事会审议通过后，尚需提交股东大会选举。经股东大会选举产生的监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起，共同组建公司第十届监事会。

监事会认为，上述候选人不存在不得提名为监事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，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。

根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第九届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会经股东大会选举正式产生之日起，方自动卸任。公司监事会对本次届满离任的监事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

股东监事提名候选人简历附后。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2022年10月20日

## 提名股东监事候选人简历：

**游光辉** 男，生于 1971 年 12 月，本科，注册管理会计师(CMA)，高级企业文化师。历任福建兴业银行武夷山支行主办会计，新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长，福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理，福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监，新疆喀纳斯旅游股份有限公司监事，云南白药控股有限公司财务总监。现任云南白药集团股份有限公司监事会主席。

游光辉先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，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。

**钟 杰** 男，生于 1964 年 3 月，硕士研究生学历，经济师、工程师。曾任云南省纺织研究所助理工程师，云南省纺织工业局基建技改处主任科员，云南省经贸委技改处主任科员、工业二处副处长，云南省国有企业监事会工作办公室第六监事会主任监事，云南解化集团有限公司副总经理（挂职），云南省工业投资控股集团有限公司监事会主席，云南省国资委产权管理处处长，云南煤化工集团有限公司破产管理人总联络员，云南白药控股有限公司监事会主席。现任云南白药集团股份有限公司监事会副主席。

钟杰先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所

其他规则和公司章程等要求的任职资格，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。