

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-42

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2022 年第八次会议决议公告

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”）第九届董事会 2022 年第八次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划〉及摘要（修订稿）的议案》

为充分保障员工切身利益，更高效开展员工持股计划相关工作，同意将《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划》第六章“员工持股计划的管理模式”之管理委员会成员人数由 3 名委员组成修订为管理委员会由 5 名委员组成，以及对《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划》以及摘要之第五章“员工持股计划的存续期和锁定期”之员工持股计划不得买卖公司股票的敏感期相关内容进行修订。

依据 2020 年度股东大会的授权，本次修订事项经公司董事会审议通过

后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划〉及其摘要、〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2022-43）、《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

公司王明辉先生、杨昌红先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》

公司拟将《关于云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》第十二条第二款“管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人”修订为“管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人”，以及对第九条“员工持股计划的存续期、锁定期”之员工持股计划不得买卖公司股票的敏感期进行修订。

依据 2020 年度股东大会的授权，本次修订事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划〉及其摘要、〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2022-43）、《云南白药集团股份有限公司 2021

年度员工持股计划管理办法（修订稿）》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

公司王明辉先生、杨昌红先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

当前，围绕公司战略发展布局，持续有效地巩固已有产业基础，不断拓展外延发展格局，已成为云南白药最为重大的发展命题。基于内外并举、整合全球资源聚焦中国市场的战略举措，为有效推进公司发展，引入具有全球视野、专业精深的高层次人才已是势在必行。

为了进一步强化财经战略对云南白药企业战略的有力支撑，提升资本运作能力，有效评估各业务创造价值的能力，重塑全面预算管理体系、全价值链的营运资金管理体系、企业投资并购价值管理等方面的运营能力；同时，为进一步完善上市公司管理架构体系，促进公司各项经营工作有序开展，根据公司章程规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任马加先生担任公司首席财务官（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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-45）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月1日

附件:

马加，男，1977年3月出生，硕士学历。历任北京松下照明光源有限公司财务管理系系长，华为技术有限公司独联体地区部子公司财务总监、IFS变革项目经理（中国区）、山东代表处CFO、中国区运营商BG CFO、中国区CFO/中国区行政管理团队成员，负责华为中国区（不含港澳台）的ICT经营管理、风控、销售融资、税务、子公司等财经领域业务，以及财经组织建设工作。

截止本披露日，马加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、《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，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。