

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-30

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 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内容的真实、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”）第十届董事会 2024 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事陈发树先生、路红东先生、陈焱辉先生提交的书面辞职报告，因工作调整，陈发树先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后，陈发树先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务；因工作调整，路红东先生申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后，路红东先生仍担任公司党委副书记；因工作调整，陈焱辉先生申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员的职务，辞职后，陈焱辉先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。上述董事辞职申请已于辞职报告送达董事会时生效。

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，为完善公司董事会治理架构、促进董事会科学决策，经公司董事会提名委员会对股东云南省国有股权运营管理有限公司推荐的郭昕先生、股东新华都实业集团股份有限公司推荐的游光辉先生及上官常川先生进行任职资格审核，公司董事会同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止，上述候选人简历详见附件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事。

二、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8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

2024年5月24日

附件：非独立董事候选人简历

郭昕，男，汉族，生于1970年9月，中共党员，大学学历，在职硕士学位，专业技术职务为副研究员。历任昆明振华制药厂有限公司企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司人力资源部经理；昆明振华制药厂有限公司总经理助理、企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司投资发展部经理；云南医药工业股份有限公司总经理助理、投资运营部经理、行政部部长；云南植物药业有限公司党委委员、副总经理、综合党支部书记、研究院院长；云南省工业投资控股集团有限责任公司生物医药部总经理；云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司总经理；云南博浩生物科技集团股份有限公司党委书记、董事长；云南瑞宝生物科技股份有限公司党支部书记、董事长；云南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表。

郭昕先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》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。

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，高级企业合规师。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；新疆喀纳斯旅游股份有限公司监事；

福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监；云南白药控股有限公司财务总监；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，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》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，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。

上官常川，男，汉族，生于 1966 年 9 月，高级工商管理硕士。历任安溪祥华学区教师；新华都百货人事部经理、采购部经理；新华都百货商城总经理；泉州新华都购物广场有限公司总经理；新华都购物广场股份有限公司董事、常务副总经理；新华都购物广场股份有限公司董事长、总经理；现任新华都实业集团股份有限公司副总裁。

上官常川先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》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，最近三十六个月内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。