

股票代码：000538      股票简称：云南白药      公告编号：2017-11

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 关于控股股东董事、监事及高级管理人员变动的 自愿性信息披露公告**

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）之实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、与公司之控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）及新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）于2016年12月28日签订了《云南省人民政府国有资产监督管理委员会与新华都实业集团股份有限公司关于云南白药控股有限公司股权合作协议》，约定新华都对白药控股单方进行增资，以取得白药控股50%股权。

2017年3月16日，白药控股办理完成增资引入新华都的工商变更登记并换领了新的营业执照。该次变更登记后，白药控股的股权结构由云南省国资委持有100%股权变更为由云南省国资委与新华都各持有50%股权。白药控股的注册资本由150,000万元变更为增资后的300,000万元。

2017年4月19日，公司收到白药控股的通知，称“2017年4月17日，本公司召开股东会：一、选举王建华、汪戎、陈春花、纳鹏杰担任本公司董事，并由四位董事组成新一届董事会；二、选举钟杰、陈焱辉担任本公司非职工代表监事，与经本公司职工代表大会选举的职工代表监事朱家龙组成新一届监事会。同日，本公司召开董事会，选举王建华担任董事长，聘任王明辉担任总经理。召开监事会，选举钟杰担任监事会主席。上述董事、监事和高级管理人员均以市场化原则进行推选、聘任和管理，所有人员均不具有公务员或参照公务员管理的人员之身份。”

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

以上人员简历附后。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日

附件：白药控股董事、监事和高级管理人员简历

## 董事简历:

王建华，男，1956年生。中央党校大专学历，高级工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。曾任山东省第九次、第十次党代会代表、山东省第十二届人大代表。2008年山东省劳动模范、2011年全国“五一”劳动奖章获得者。曾任青州桑蚕育种场场长、党委委员，山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记，紫金矿业集团股份有限公司总裁、党委书记。现任云南白药控股有限公司董事长。

汪戎，男，1954年生。博士研究生学历，云南财经大学教授，管理学博士生导师，教育部经济学教学指导委员会委员。曾任云南大学经济学院副院长、副校长；云南财经大学校长、党委书记；云南财经大学印度洋中心教授、首席专家；泰国正大商学院博士生导师；全国MBA教学指导委员会委员；云南铜业独立董事、云天化和云南建工外部董事。现任云南白药控股有限公司董事。

纳鹏杰，男，1965年生。西南财经大学博士、中山大学博士后，曾任云南财经大学教授、博导，云南企业发展研究中心主任，港澳证券财务部业务主任、投行部西南总经理，锡业股份、景谷林业、云南盐化、罗平锌电、云南地矿、滇西水泥、富滇银行等股份公司的独立董事，云南国有资本有限公司、云南省工业投资集团有限公司外部董事。现任云南白药控股有限公司董事。

陈春花，女，1964年生。北京大学国家发展研究院教授、BiMBA商学院院长，华南理工大学工商管理学院教授。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、华南理工大学经济与贸易学院常务副院长，广州市政府决策咨询专家，新希望六和股份有限公司联席董事长、首席执

行官。现任新华都集团董事总裁，云南白药控股有限公司董事，广东威创集团股份有限公司董事，华油能源股份有限公司非执行董事。

### **监事简历：**

钟杰，男，1964年生。硕士研究生学历，经济师。曾任云南省纺织研究所科员，云南省纺织工业局基建处科员、副主任科员，云南省经贸委技术改造处主任科员，云南省国资委产权管理处副处长，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，云南工投集团监事会主席，云南省国资委产权管理处处长。现任云南白药控股有限公司监事会主席。

陈焱辉，男，1986年生。曾就职于安信证券，现任云南白药控股有限公司监事、新华都实业集团股份有限公司董事，新华都实业集团（上海）投资有限公司法定代表人及执行董事，云南白药清逸堂实业有限公司董事，云南德和罐头食品有限责任公司法定代表人及董事长。

朱家龙，男，1972年5月生。研究生学历。曾任云南白药集团生产经营部中南大区（两湖两广）业务员、两湖省区经理、云南白药集团医药电子商务有限公司两湖分公司总经理、云南白药集团药品事业部副总经理、药品事业部党总支委员、药品第一党支部书记。现任云南白药控股有限公司监事、药品事业部党总支委员、药品第一党支部书记、云南白药集团药品事业部副总经理、全国商务总监、职代会正式代表。

### **高级管理人员简历：**

王明辉，男，生于1962年4月。研究生，高级经济师。历任宾

川县医药公司主持工作副经理；昆明制药厂计划经营科副科长；昆明制药厂劳动服务公司经理；昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理；昆明八达实业总公司董事长、总经理；昆明制药股份有限公司董事、副总裁；云南医药集团有限公司总经理；云南云药有限公司董事长、总经理。现任云南白药控股有限公司总经理，云南白药集团股份有限公司董事长。

截止披露日，上述董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。