

## 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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”）第十届董事会 2022 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 7 日在公司“白药空间”二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 4 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中现场出席会议的董事 8 名，独立董事戴扬先生、独立董事刘国恩先生、独立董事何勇先生以视频方式参会并发表意见，以通讯表决方式进行了表决）。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《关于第十届董事会选举董事长的议案》

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，已选举产生公司第十届董事会成员，其中非独立董事七名，分别为陈发树先生、王明辉先生、路红东先生、谢云山先生、李泓燊先生、董明先生、陈焱辉先生；独立董事四名，分别为戴扬先生、张永良先生、刘国恩先生、何勇先生，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

根据《公司章程》的规定，会议选举王明辉先生为第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

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《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、审议通过《关于第十届董事会选举各专门委员会委员（战略、薪酬与考核、提名、审计）的议案》

公司第十届董事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，选举产生第十届董事会各专门委员会委员：

### 1、战略委员会

委员：陈发树先生、王明辉先生、董明先生、路红东先生、李泓燊先生、刘国恩先生

### 2、薪酬与考核委员会

委员：张永良先生、陈发树先生、戴扬先生

### 3、提名委员会

委员：戴扬先生、张永良先生、陈焱辉先生

### 4、审计委员会

委员：何勇先生、谢云山先生、张永良先生

审计委员会下设办公室主任：郑德飞先生

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、审议通过《关于第十届董事会聘任公司首席执行官、董事会秘书和证券事务代表议案》

根据公司章程的规定，由公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审核通过，第十届董事会聘任董明先生为公司首席执行官、总裁；由公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审核通过，第十届董事会聘任钱映辉先生为公司董事会秘书，钱映辉先生已取得董事会秘书资格证书；由公司董事长提名，第十届董事会聘任赵雁女士、朱芮影女士为公司证券事务代表，赵雁女士和朱芮影女士已取得董事会秘书资格证书。

首席执行官、董事会秘书、证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。董事会成员中仅董明先生兼任公司首席执行官、总裁，董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会秘书、证券事务代表的通讯方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	钱映辉	赵 雁、朱芮影
办公电话	0871-66226106	0871-66226106

传 真	0871-66303531	0871-66203531
电子信箱	000538dm@ynby.cn	zhaoyan2@ynby.cn、 zhuruiying@ynby.cn
联系地址	云南省昆明市呈贡区 云南白药街 3686 号	云南省昆明市呈贡区 云南白药街 3686 号

## 五、审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》的规定，董事长或首席执行官为公司的法定代表人，具体人员由董事会审议通过后予以确认，并依法登记。

现第十届董事会已选举产生董事长、已聘任首席执行官，第十届董事会确定首席执行官董明先生为公司的法定代表人，并授权公司经营层依法办理工商变更登记。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 六、审议通过《关于第十届董事会聘任高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，由公司首席执行官提名，并经提名委员会对公司高级管理人员候选人进行资格审查，第十届董事会聘任以下人员为公司高级管理人员：

尹品耀先生      首席运营官、高级副总裁

王 锦女士      首席销售官、高级副总裁

秦皖民先生      首席创新官、高级副总裁

杨 勇先生      首席合规官、高级副总裁

张 宁先生      首席科学家

朱兆云女士    中药战略科学家

余  娟女士    首席人力资源官

马  加先生    首席财务官

李  劲先生    首席质量与流程官

公司独立董事对公司聘任高级管理人员（含首席执行官、董事会秘书）事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于批准第十届董事会各专门委员会主任委员（战略、薪酬与考核、提名、审计）的议案》**

根据《公司章程》及各专门委员会实施细则的规定，第十届董事会批准各专门委员会选举产生的主任委员名单如下：

##### **1、战略委员会**

主任委员：陈发树先生

##### **2、薪酬与考核委员会**

主任委员：张永良先生

##### **3、提名委员会**

主任委员：戴  扬先生

#### 4、审计委员会

主任委员：何 勇先生

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

本次换届完成后，杨昌红先生、李双友先生、尹晓冰先生不再担任公司董事职务，吴伟先生不再担任公司高级管理人员职务。截至本公告披露日，杨昌红先生持有公司股份 504,000 股，吴伟先生持有公司股份 280,000 股，李双友先生、尹晓冰先生未持有公司股份，以上人员将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等规定，自实际离任之日起六个月内，不转让其持有及新增的本公司股份。

公司对本次届满离任的各位董事及高级管理人员在任职期间为公司稳健发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 7 日

## 附件：董事、高级管理人员、证券事务代表简历

### 1、非独立董事简历：

**陈发树** 男，生于 1960 年 10 月。历任中华全国青年联合会委员、第九届全国工商联执委会委员、政协第九、十届福建省委员会委员、福建省工商业联合会直属委员会会长、云南白药控股有限公司董事长。现任福建省发树慈善基金会理事长、云南白药集团股份有限公司联席董事长、新华都实业集团股份有限公司法定代表人及董事长。

陈发树先生持有本公司股份 12,527,495 股，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、《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。

**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，本公司董事长、总裁、临时 CEO。现任云南白药集团股份有限公司董事长。

王明辉先生持有本公司股份 1,008,000 股，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、《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。

**路红东** 男，生于 1966 年 12 月，硕士。历任云南财经大学讲师、政治辅导员、行政教研室主任；云南省委组织部干部审查处、干部监督处主任科员；企业干部办公室副主任、干部五处副处长、处长，云南白药控股有限公司党委委员、副书记、云南白药集团股份有限公司董事。现任云南白药集团股份有限公司党委副书记。

路红东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、《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。

**谢云山** 男，汉族，1975 年 9 月生，中共党员，经济学博士、博士后，中国注册会计师。云南省国资委省属企业兼职外部董事专家库成员。曾在湘财证券西南管理总部、云南省政府办公厅秘书一处、云南财经大学投资研究所、中国人民银行金融研究所、中和正信会计师事务所、红塔证券投资银行部、东莞证券投资银行部工作。现任太平洋证券股份有限公司投资银行总部董事、总经理。

谢云山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、《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。

**李泓燊** 男，生于 1978 年 8 月，经济学博士，工程师。历任招行昆明分行国际业务部总经理、春城路支行副行长，红云红河集团曲靖卷烟厂党委副书记、副厂长、厂长，红云红河集团党委委员、副总经理，兼昆明卷烟厂厂长、党委副书记。现任云南合和（集团）股份有限公司党委副书记、总经理。

李泓燊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、《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。

**董 明** 男，生于 1976 年 10 月，学士学历，管理学博士在读。历任华为技术有限公司技术工程师，西安代表处固网行销部部长，东欧地区部固网产品行销部长，独联体地区部副总裁，VIP 系统部部长，北京分公司总经理，移动系统部部长，华为技术有限公司中国区副总裁。现任云南白药集团股份有限公司首席执行官、总裁。

董明先生持有本公司股份 13,280 股，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、《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。

**陈焱辉** 男，生于 1986 年 4 月，大学本科。曾就职于安信证券，历任云南白药控股有限公司监事、云南白药清逸堂实业有限公司董事。现任云南白药集团股份有限公司董事，新华都实业集团股份有限公司董事兼总经理，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，昆明德和罐头食品有限责任公司法定代表人及董事长、福建新华都企业管理有限公司法定代表人及执行董事。

陈焱辉先生持有本公司股份 177,345 股，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、《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。

## **2、独立董事简历：**

**戴 扬** 男，生于 1969 年 1 月，大学本科。历任中国证监会西藏证监局副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室（党办）副主任、主任及上市公司监管处处长，西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长，永泰集团有限公司副总裁，海南海德实业股份有限公司董事长、副董事长，西藏水资源有限公司独立董事。现任昆船智能技术股份有限公司独立董事、万兴科技集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

戴扬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，不存在不得提名为董事的情形，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。

**张永良** 男，生于 1968 年 3 月，法律、法学硕士，执业律师。历任中国证监会第四届、第五届上市公司并购重组审核委员会委员。现任本公司独立董事，金杜律师事务所合伙人，主要执业领域为公司并购、证券、债务重组等。

张永良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，不存在不得提名为董事的情形，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。

**刘国恩** 男，生于 1957 年 10 月，经济学博士，教育部经济学长江学者特聘教授。曾执教于美国南加利福尼亚大学，美国北卡大学；曾任“中国留美经济学会”会长，“国际医药经济学会亚太联合会”首任主席。现任北京大学博雅特聘教授，北大国家发展研究院学术委员会主任，北大经济管理学部副主任，北京大学全球健康发展研究院院

长，国务院医改专家咨询委员会委员，《中美健康二轨对话》中方召集人，全国新冠肺炎专家组成员，中国药物经济学专业委员会主任委员，微创医疗科学有限公司独立董事，赛生药业控股有限公司独立董事，本公司独立董事。

刘国恩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，不存在不得提名为董事的情形，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。

**何 勇** 男，生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，信永中和会计师事务所合伙人、成都分所副主任会计师，中国注册会计师（中注协资深会员），中国注册资产评估师，财政部会计领军人才，深交所创业板第一届上市委委员，成德眉资金融顾问服务团专家。从事证券审计工作 20 余年，主要为上市公司和 IPO 企业提供改制上市方案策划和审计工作。历任四川君和会计师事务所副总经理、四川省注册会计师协会专业技术委员会委员、四川省农业综合开发领导小组专家、西南财经大学硕士研究生校外导师；曾任银河磁体、天奥电子、云河水电公司独立董事。参与主编高等院校“十三五”经济管理类课程规划教材《财务会计》（第二版，经济管理出版社，2017 年 11 月出版）。

何勇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，不存在不得提名为董事的情形，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。

### 3、高级管理人员简历：

**董 明** 男，生于 1976 年 10 月，学士学历，管理学博士在读。历任华为技术有限公司技术工程师，西安代表处固网营销部部长，东欧地区部固网产品营销部长，独联体地区部副总裁，VIP 系统部部长，北京分公司总经理，移动系统部部长，华为技术有限公司中国区副总裁。现任云南白药集团股份有限公司首席执行官、总裁。

董明先生持有本公司股份 13,280 股，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，不存在不得提名为董事的情形，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。

**尹品耀** 男，生于 1969 年 5 月，大学本科，高级经济师。历任昆明制药股份有限公司财务部副经理、销售管理部经理，昆明制药药品销售有限公司财务部经理、销售服务部经理，云南白药集团医药电子商务有限公司财务部经理、云南白药集团股份有限公司资产财务部部

长、副总裁兼财务总监、董事会秘书、董事，云南白药集团股份有限公司董事兼总经理。现任云南白药集团股份有限公司首席运营官、高级副总裁兼中药资源事业部总裁。

尹品耀先生持有本公司股份 336,000 股，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。

**王 锦** 女，生于 1970 年 3 月，研究生学历。历任云南白药集团医药电子商务有限公司东北分公司经理、客户服务部经理、学术推广部经理、云南白药集团商务部总经理兼学术推广部总经理、云南白药控股有限公司党委副书记、云南白药集团股份有限公司党委书记、副总经理兼药品事业部总经理、生产制造中心总经理。现任云南白药集团股份有限公司党委副书记、高级副总裁兼药品事业部总裁。

王锦女士持有本公司股份 504,000 股，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。

**秦皖民** 男，生于 1964 年 12 月，医学硕士。历任云南白药集团医药电子商务有限公司市场部经理、副总经理，云南白药集团股份有限公司总裁助理，云南白药集团股份有限公司副总经理兼健康产品事业部总经理。现任云南白药集团股份有限公司党委委员、高级副总裁兼健康品事业部总裁。

秦皖民先生持有本公司股份 504,000 股，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。

**杨 勇** 男，生于 1964 年 12 月，大学本科。历任云南省医药公司副总经理、云南白药集团股份有限公司董事、副总经理兼云南省医药有限公司总经理、云南省医药有限公司总裁。现任云南白药集团股份有限公司党委委员、高级副总裁兼云南省医药有限公司执行董事。

杨勇先生持有本公司股份 101,024 股，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。

**张 宁** 男，生于 1970 年 11 月，北京大学教授，美国约翰·霍普金斯大学医学院生化、细胞及分子生物学博士。历任北京大学医学部副主任、北京大学科研部部长、天津医科大学副校长、天津医科大学附属肿瘤医院教授、天津肿瘤研究所副所长、北京大学化学学院化学生物学系副主任等职务。现任北京大学-云南白药国际医学研究中心副主任，北京大学国际癌症研究院副院长，北京大学第一医院肿瘤转化研究中心常务副主任，北京大学人工智能研究院副院长，北京大学健康大数据国际研究院副院长，天津医科大学肿瘤医院研究所兼职教授，云南白药集团股份有限公司首席科学家。

张宁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。

**朱兆云** 女，生于 1954 年 3 月，正高级工程师，中国工程院院士。历任大理州医药公司技术副经理，云南省药材公司质检科长，云南省医药工业公司技术副经理，兼云南植物药厂总工、云南省医药产品监测站站长，云南省药物研究所党委书记、所长。现任云南白药集团股份有限公司党委委员、中药研发总监。



朱兆云女士持有本公司股份 56,000 股，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 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。

**余 娟** 女，生于 1972 年 1 月，大学本科，高级人力资源管理师。历任云南白药集团医药电子商务有限公司行政部经理，云南白药集团股份有限公司行政人事部经理，人力资源部经理兼透皮产品事业部副总经理。现任云南白药集团股份有限公司党委委员、首席人力资源官（人力资源总监）。

余娟女士持有本公司股份 140,000 股，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 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。

**马 加 男**，生于 1977 年 3 月，硕士学历，中共党员。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。自 2022 年 6 月至今任职云南白药集团股份有限公司首席财务官。

马加先生未持有本公司股份股，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。

**李 劲** 男，生于 1965 年 8 月，工商管理硕士，执业药师，正高级工程师。历任副总工程师兼技术部部长、云南白药集团天紫红药业有限公司总经理。现任云南白药集团股份有限公司纪委书记、技术质量总监。

李劲先生持有本公司股份 56,000 股，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。

**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，中国青年政治学院法学学士。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，已于 2021 年 5 月取得董秘资格证书。现任云南白药集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

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、《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。

#### **4、证券事务代表简历：**

**赵 雁** 女，生于 1973 年 5 月，本科，会计师、经济师、取得董事会秘书资格证。历任云南白药集团股份有限公司销售公司销售经理、电子商务公司销售会计、公司资产财务部预算计划主管、公司综合事务中心主任、证券部总经理。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

**朱芮影** 女，生于 1985 年 8 月，硕士研究生学历，会计师、取得董事会秘书资格证和国家法律职业资格证书。历任云南白药集团综合事务中心信息披露专员、证券部信息披露主管、证券部副总经理。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。