

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-47

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九次会议决议公告

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”）第十届董事会 2024 年第九次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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《关于聘任公司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，并经董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司董事会同意聘任李胜利先生（简历详见附件）担任公司高级副总裁，任期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。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 11 日

附件：高级副总裁简历

李胜利，男，生于 1973 年，硕士研究生学历。历任江苏万邦生化医药集团有限责任公司（原为江苏万邦生化医药股份有限公司）地区经理、大区经理、销售总监、总经理、副总裁、高级副总裁、联席 CEO，江苏万邦医药营销有限公司生化肿瘤事业部总经理、总裁、CEO、董事长，上海复星医药产业发展有限公司副总裁兼国内营销总部总经理、高级副总裁，江苏复星医药销售有限公司联席总裁、总裁、董事长，上海复星医药（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁、高级副总裁、执行总裁，兼首席发展官，上海复星健康科技（集团）有限公司总裁、首席执行官、联席董事长。现任云南白药集团股份有限公司高级副总裁。

李胜利先生未持有本公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，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，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。