

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2026-03

云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 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”）第十一届董事会 2026 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 10 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（独立董事刘国恩先生、纳超洪先生、董事李科先生以视频方式参会，独立董事曹仰锋先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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《关于建设文山公司口服液二期项目的议案》

为提升气血康等口服液产品的产能，满足持续增长的市场销售需求，更好承接集团战略性大品种的生产，落实公司“打造大单品系列”的战略目标，同意公司全资子公司云南白药集团文山七花有限责任公司建设文山公司口服液二期项目，本项目投资总预算 13,736.05 万元。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2026 年公司组织架构方案的议案》

为进一步加强公司战略规划落地和经营目标达成的组织保障，经审议，同意《2026 年公司组织架构方案》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、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，并经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核，公司董事会聘任董明先生为公司总裁（CEO）、聘任钱映辉先生为公司董事会秘书；由公司董事长提名，公司董事会聘任李孟珏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

总裁（CEO）、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十一届董事会届满为止。

钱映辉先生、李孟珏先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书、证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董明先生、钱映辉先生、李孟珏先生简历详见附件。

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	李孟珏
办公电话	0871-66226106	0871-66226106
传 真	0871-66203531	0871-66203531
电子信箱	000538dm@ynby.cn	000538@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

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、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，由公司总裁（CEO）提名，并经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核，公司董事会聘任以下人员为公司高级管理人员：

1、高级副总裁：李泓燊、李胜利、何涛、谌识

2、财务总监：马加

其中，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过。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十一届董事会届满为止。

公司高级管理人员简历详见附件。

李劲先生因达到法定退休年龄，不再担任公司高级管理人员以及在公司及其控股子公司的一切职务。

公司对李劲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

表决结果：12 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

2026 年 2 月 10 日

附件：公司高级管理人员和证券事务代表简历

董 明 男，汉族，生于 1976 年 10 月，管理学博士，中共党员。历任华为技术有限公司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党委副书记、副董事长、总裁（CEO）。

董明先生持有本公司股份 13,280 股，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，汉族，生于 1978 年 8 月，云南昆明人，中共党员，政治经济学博士，工程师。曾任云南省第十二届省人大代表，历任招商银行昆明分行外汇交易员、人民中路支行行长助理、春城路支行副行长主持工作、招行昆明分行国际业务部总经理，曲靖卷烟厂厂长助理、副厂长、党委委员、党委副书记、厂长，红云红河烟草（集团）有限责任公司副总裁、党委委员、副总经理，昆明卷烟厂党委委员、党委副书记、厂长，红塔证券董事，云南白药集团董事，昆药集团副董事长，红塔银行董事，云南合和（集团）股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理，中维资本控股股份有限公司董事。现任云南白药集团股份有限公司高级副总裁。

李泓燊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，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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。

李胜利 男，汉族，生于 1973 年 1 月，硕士研究生学历。历任复星万邦（江苏）医药集团有限公司（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，复星万邦（江苏）健康发展有限公司（原为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，复星曜泓（江苏）医药科技有限公司（原为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，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 涛 男，汉族，生于 1975 年 12 月，硕士，中共党员，正高级会计师，注册管理会计师（CMA），云南省政府特殊津贴专家，云南省正（副）高级会计师专业技术职称评审委员会委员，云南省审计厅研究型审计智库专家，中国物流与采购联合会第六届理事会常务理事，中国物流与采购联合会现代供应链研究院专家委员。历任中国电信云南公司财务部副总经理（主持工作）、市场部总经理；中国电信玉溪公司党委书记、总经理；云南云天化股份有限公司董事、副总经理，兼任云南云天化联合商务有限公司党委书记、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。

何涛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，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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。

谌 识 男，汉族，生于 1980 年 12 月，硕士研究生学历。历任中国第一汽车集团有限公司下属辽阳弹簧厂自动化工程师，美的集团股份有限公司研发工程师、扩能项目经理，广州开普勒企业管理咨询有限公司咨询经理，北京正略钧策咨询集团股份有限公司咨询总监，美世咨询公司咨询经理，怡安翰威特咨询公司咨询总监，华为技术有限公司人力资源专家，美的集团股份有限公司集团组织发展负责人，美的集团下属高创运动控制有限公司管理部长。现任云南白药集团股份有限公司高级副总裁。

谌识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，

符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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。

马 加 男，汉族，生于 1977 年 3 月，硕士学历，中共党员，澳大利亚 CPA 和 IPA 资深会计师。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，负责华为中国区的 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。现任云南白药集团股份有限公司财务总监。

马加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，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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。

钱映辉 男，汉族，生于 1983 年 9 月，法学硕士，中共党员。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，云南白药集团股份有限公司董事会办公室主任、云南白药集团股份有限公司董事会与行政办公室总经理。现任云南白药集团股份有限公司董事会秘书。

钱映辉先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事会秘书的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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。

李孟珏 男，汉族，生于 1988 年 1 月，工商管理硕士，中共党员，注册会计师（非执业会员）、国家法律职业资格、中级经济师（金融方向）、董事会秘书资格证书。历任云南白药集团股份有限公司董事会办公室项目管理主管、董事会办公室副主任，现任云南白药集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。