

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-73

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 第八届监事会 2019 年第四次会议决议公告

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“公司”、“上市公司”或“云南白药”）第八届监事会 2019 年第四次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019 年 7 月 31 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议有效行使表决权票数 5 票。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。会议审议通过了《关于第九届监事会换届选举股东监事候选人的议案》。

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行监事会换届选举。通过第八届监事会全体成员专业、严谨和细致的工作，2019年7月3日，新增股份上市，公司新的股权结构形成，吸并事宜基本完成，云南白药的发展进入了新的阶段，也将面临着新的挑战。根据《公司法》、《公司章程》等相

关法规的规定，公司拟进行监事会换届选举。经充分征求各方意见，基于云南白药应对行业环境变化和自身发展的新需求，监事会同意提名下述股东监事候选人参加第九届监事会换届选举，并提交公司股东大会审议。

股东监事提名人：游光辉、钟杰、宋成立、吴群。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东监事提名人经本次监事会审议通过后，尚需提交股东大会选举。经股东大会选举产生的监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起，共同组建公司第九届监事会。

监事会认为，上述候选人不存在不得提名为监事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》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。

根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第八届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会经股东大会选举正式产生之日起，方自动卸任。公司监事会对本次届满离任的监事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

股东监事提名人简历附后。

特此公告

附件：股东监事提名候选人简历。

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 5 日

股东监事提名候选人简历：

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。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, 福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监。新疆喀纳斯旅游股份有限公司监事。现任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, 不存在不得提名为监事的情形, 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 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。

钟杰, 男, 生于 1964 年 3 月, 硕士研究生学历, 经济师。曾任云南省纺织科研所职员, 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、工业二处副处长, 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, 云南省工业投资控股集团有限公司监事会主席, 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, 云南白药集团股份有限公司监事。

钟杰先生未持有本公司股份, 不存在不得提名为监事的情形, 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。

宋成立 男, 生于 1961 年, 硕士研究生学历, 高级经济师。历任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理, 平安信托有限责任公司总经理。现任平安信托有限责任公司副董事长、总经理, 云南白药集团股份有限公司董事。

宋成立先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，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。

吴群，男，生于 1988 年，硕士研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，现任苏州医云健康管理有限公司 CEO，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司副董事长兼总裁，2018 年至今任职北京万东医疗科技股份有限公司副董事长。

吴群先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，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。