信息披露导读

公司代码 / 简称	版位
600009 上海机场	31
600019 宝钢股份	33
600033 福建高速	56
600039 四川路桥	12
600094 大 名 城	12
600097 开创国际	56
600114 东睦股份	52
600126 杭钢股份	9
600139 *ST 西源	52
600156 华升股份	79
600169 太原重工	12
600176 中国巨石季报	17
600179 安通控股	23
600180 瑞 茂 通	41
600187 国中水务	20
600196 复星医药	20
600200 江苏吴中	50
600216 浙江医药	38
600225 卓朗科技	13
600251 冠农股份季报	16
600256 广汇能源	58
600267 海正药业	79
600276 恒瑞医药	33
600279 重 庆 港	33
600311 *ST 荣华	31
600313 农发种业	33
600323 瀚蓝环境	12
600346 恒力石化	36
600353 旭光电子	38
600368 五洲交通	12
600375 汉马科技	31
600395 盘江股份	27
600400 红豆股份	51
600408 安泰集团	50
600420 国药现代	52
600428 中远海特	32
600436 片 仔 癀季报	76
600496 精工钢构	12
600505 西昌电力	38
600511 国药股份季报	37
600513 联环药业季报	41
600521 华海药业	32
600527 江南高纤	30
600539 狮头股份	58
600546 山煤国际	51
600548 深 高 速	36
600565 迪马股份	38
600589 ST 榕 泰	33
600597 光明乳业	36
600629 华建集团	50
600674 川投能源季报	53
600682 南京新百	55
600702 舍得酒业	26
600711 盛屯矿业	23
600728 佳都科技	38
600739 辽宁成大	36
600750 江中药业季报	65
600763 通策医疗	51
600783 鲁信创投	50
600805 悦达投资季报	10
600862 中航高科季报	11
600877 声光电科	34
600882 妙可蓝多	36
600883 博闻科技	26
600885 宏发股份	39
600906 财达证券	56
600958 东方证券	36
600965 福成股份季报	11
600967 内蒙一机	36
600970 中材国际	34
600976 健民集团季报	27
600998 九 州 通	38
601010 文峰股份	22
601168 西部矿业季报	17
601216 君正集团	36
601233 桐昆股份	38
601519 大 智 慧	39
601555 东吴证券	38
601588 北辰实业	36
601609 金田股份	21
601633 长城汽车季报	25
601669 中国电建	43
601698 中国卫通季报	51
601878 浙商证券	18
601899 紫金矿业季报	61
601991 大唐发电	31
601996 丰林集团	42
603021 山东华鹏	45
603033 三维股份	38
603086 先达股份季报	28
603100 川仪股份	51
603105 芯能科技季报	16
603113 金能科技	28
603138 海量数据	28
603166 福达股份	12
603180 金牌厨柜	39
603183 建 研 院	39
603185 上机数控	18
603225 新 凤 鸣	51
603227 雪峰科技	50
603283 赛腾股份	34
603309 维力医疗	39
603311 金海高科	51
603317 天味食品	22
603327 福蓉科技	15
603337 杰克股份季报	29
603367 辰欣药业	42
603388 元成股份	30
603529 爱玛科技	50
603555 贵 人 鸟	60、64
603568 伟明环保	18
603589 口 子 窖	15
603610 麒盛科技	38
603663 三祥新材季报	21
603727 博 迈 科	23
603729 龙韵股份	36
603758 秦安股份	31
603759 海天股份	55
603928 兴业股份	19
605006 山东玻纤	18
605007 五洲特纸	42
605028 世茂能源季报	15
605080 浙江自然	18
605090 九丰能源	42
605128 上海沿浦	50
605177 东亚药业	38
605339 南侨食品	54
605567 春雪食品	51
688022 瀚川智能	50
688072 拓荆科技	56
688083 中望软件	44
688106 金宏气体	51
688131 皓元医药	43
688138 清溢光电	50
688155 先惠技术	24
688184 帕瓦股份	39
688187 时代电气	42
688262 国芯科技	52
688290 景业智能	35
688312 燕麦科技	44
688315 诺禾致源	39
688329 艾隆科技	39
688348 昱能科技	56
688369 致远互联	42
688380 中微半导	19
688388 嘉元科技	77
688597 煜邦电力季报	19
688619 罗 普 特	39
688733 壹 石 通	48
688739 成大生物	70
900953 凯 马 B	54
000004 ST 国 华	49
000034 神州数码	49
000039 中集集团	43
000417 合肥百货季报	20
000429 粤高速 A	33
000513 丽珠集团	49
000538 云南白药	6
000560 我爱我家	35
000564 ST 大 集	59
000572 海马汽车	15
000584 哈工智能	52
000591 太 阳 能	35
000603 盛达资源	31
000670 盈 方 微	55
000708 中信特钢	58
000709 河钢股份	12
000711 京蓝科技	59
000716 黑 芝 麻	12
000723 美锦能源	34
000758 中色股份	55
000762 西藏矿业	35
000861 海印股份	49
000875 吉电股份	51
000908 景峰医药	60
000976 华铁股份	27
001211 双枪科技	51
001217 华 尔 泰	60
001226 拓山重工	30
001269 欧晶科技	49、73
001296 长江材料	37
001965 招商公路	32
002027 分众传媒	40
002052 *ST 同洲	55
002055 得润电子	27
002058 威 尔 泰	12
002060 粤 水 电	7,8
002062 宏润建设	56
002116 中国海诚	56
002126 银轮股份	60
002146 荣盛发展	20
002183 怡 亚 通	51
002200 ST 交 投	35
002254 泰和新材	35
002283 天润工业	80
002301 齐心集团	51
002302 西部建设季报	64
002305 南国置业	12
002335 科华数据	12
002340 格 林 美	43
002344 海宁皮城	60
002366 *ST 海核	23
002388 新亚制程	52
002422 科伦药业	49
002443 金洲管道季报	10
002480 新筑股份	52
002501 利源精制	56
002517 恺英网络	47
002518 科 士 达季报	29
002554 惠 博 普	40
002620 瑞和股份	52
002661 克明食品季报	22
002683 广东宏大季报	66
002705 新宝股份	68
002714 牧原股份	50
002717 岭南股份	75
002724 海 洋 王	49
002740 ST 爱迪尔	38
002741 光华科技	12
002742 ST 三 圣	56
002760 凤形股份	12
002761 浙江建投	12
002769 普 路 通	63
002781 *ST 奇信	57
002832 比音勒芬	38
002850 科 达 利	52
002885 京 泉 华	56
002915 中欣氟材	50
002922 伊 戈 尔	58
002923 润都股份	52
002939 长城证券	52
002946 新 乳 业	79
002966 苏州银行	12
002978 安宁股份	52
002986 宇新股份	15
002990 盛视科技	51
002992 宝明科技	69
003019 宸展光电	80
300042 朗科科技	51
300289 利 德 曼	79
300432 富临精工	79
300506 名 家 汇	50
300520 科大国创	48
300612 宣亚国际	30
300639 凯普生物	55
300666 江丰电子	51
300958 建工修复	18
301167 建研设计	55
301205 联特科技	55
301256 华融化学季报	24
鹏华稳健恒利债券型证券投资基金	9
国投瑞银基金	79
东方基金	54
东证资管	52
富荣基金	60
南华基金	23
创金合信基金	80
蜂巢基金	64
银河基金	44
光大保德信基金	55
华泰柏瑞基金	52
安信基金	55
诺德基金	52,80
泰达宏利基金	79
鹏华基金	30
兴业基金	39
华夏基金	30
华富基金	68
天弘基金	79
国泰君安资管	79
永赢基金	56
鹏扬基金	80
长城基金	64
海富通基金	52
万家基金	54
招商基金	79
平安基金	72
中金基金	56
南方基金	79
易方达基金	68
富安达基金	79
中银国际证券	47
汇添富基金	79
浙商基金	58
中科沃土基金	79

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2022-73

云南白药集团股份有限公司
第九届董事会 2022 年第十一次会议决议公告

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”)第九届董事会 2022 年第十一次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 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《关于修订(公司章程)的议案》,同意提交股东大会审议

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《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》,同意提交股东大会审议

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《股东大会议事规则》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》,同意提交股东大会审议

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《董事会议事规则》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订(办公会议事规则)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《办公会议事规则》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、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:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》,同意提交股东大会审议

为确保换届工作及时完成,公司积极推进董事会换届选举工作,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,公司提名委员会对推荐建议进行了审核、提议,下列人员作为非独立董事候选人参加第十届董事会换届选举,并提交公司股东大会审议:

1、云南省国有股权运营管理有限公司提名非独立董事候选人:路红东、谢云山

2、新华都实业集团股份有限公司提名非独立董事候选人:陈发树、陈焱辉

3、云南合和(集团)股份有限公司提名非独立董事候选人:李泓燊

4、云南白药集团股份有限公司董事会提名非独立董事候选人:王明辉、董明

公司独立董事对选举第十届董事会非独立董事相关事项发表了独立意见,认为本次董事候选人的提名人资格、提名方式和提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定;董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在有关法律法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会并采取累积投票制选举产生公司第十届董事会非独立董事。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会经股东大会选举正式产生之日起,方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的非独立董事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

非独立董事提名候选人简历附后。

七、审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》,同意提交股东大会审议

为确保换届工作及时完成,公司积极推进董事会换届选举工作,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,公司提名委员会对推荐建议进行了审核、提议,下列人员作为独立董事候选人参加第十届董事会换届选举,并提交公司股东大会审议:

独立董事提名候选人:戴扬、张永良、刘国恩、何勇

公司独立董事对选举第十届董事会独立董事相关事项发表了独立意见,认为本次独立董事候选人的提名人资格、提名方式和提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定;独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在有关法律法规中规定的不得担任上市公司独立董事职务的情形。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会并采取累积投票制选举产生公司第十届董事会独立董事。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第九届董事会的现任独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行独立董事职责,直至新一届董事会经股东大会选举正式产生之日起,方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的独立董事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

独立董事候选人声明(公告编号:2022-76、77、78、79)、独立董事提名人声明(公告编号:2022-80、81、82、83)详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

独立董事提名候选人简历附后。

八、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-75)。

表决结果:9 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
2022 年 10 月 20 日

非独立董事提名候选人简历:

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。

独立董事提名候选人简历:

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,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,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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、国际投资等。

张永良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,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,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,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,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,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2022-74

云南白药集团股份有限公司
第九届监事会 2022 年第五次会议决议公告

本公司及监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”)第九届监事会 2022 年第五次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2022 年 10 月 17 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。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《关于修订(监事会议事规则)的议案》,同意提交股东大会审议

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《监事会议事规则》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举第十届监事会股东监事的议案》,同意提交股东大会审议

为确保换届工作及时完成,公司积极推进监事会换届选举工作,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,对第十届监事会的股东监事候选人提名如下:

1、新华都实业集团股份有限公司提名股东监事候选人:游光辉

2、云南省国有股权运营管理有限公司提名股东监事候选人:钟杰

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

股东监事提名候选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,共同组建公司第十届监事会。

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,第九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。

股东监事提名候选人简历附后。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2022 年 10 月 20 日

提名股东监事候选人简历:

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,云南白药控股有限公司财务总监。现任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。

钟 杰 男,生于 1964 年 3 月,硕士研究生学历,经济师、工程师。曾任云南省纺织科研所助理工程师,云南省纺织工业局基建技改处主任科员,云南省经贸委技改处主任科员、工业二处副处长,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(挂职),云南省工业投资控股集团公司监事会主席,云南省国资委产权管理处处长,云南煤化工集团有限公司破产管理人总联络员,云南白药控股有限公司监事会主席。现任云南白药集团股份有限公司监事会副主席。

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。

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2022-75

云南白药集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

重要提示:本公司及其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”)第九届董事会 2022 年第十一次会议审议通过,决定于 2022 年 11 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。

(二)召集人:公司第九届董事会。经公司第九届董事会 2022 年第十一次会议审议通过,决定召开 2022 年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开时间:

现场会议召开时间:2022 年 11 月 7 日上午 9:30 起。

网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 7 日 9:15–9:25,9:30–11:30 和 13:00–15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 7 日 9:15–15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2022 年 10 月 31 日

(七)会议出席对象:

1、截至 2022 年 10 月 31 日下午 15:00 收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决,该股东代理人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

2、现任公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司“白药空间”二楼宝相厅。

二、会议内容

(一)审议事项如下:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构(含内部控制审计)的议案	√
	累积投票提案,提案 6.7.8 均为等额选举	
6.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数 7 人
6.01	非独立董事候选人陈发树	√
6.02	非独立董事候选人王明辉	√
6.03	非独立董事候选人路红东	√
6.04	非独立董事候选人谢云山	√
6.05	非独立董事候选人李泓燊	√
6.06	非独立董事候选人董明	√
6.07	非独立董事候选人陈焱辉	√
7.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
7.01	独立董事候选人戴扬	√
7.02	独立董事候选人张永良	√
7.03	独立董事候选人刘国恩	√
7.04	独立董事候选人何勇	√
8.00	关于选举第十届监事会股东监事的议案	应选人数 2 人
8.01	股东监事候选人游光辉	√
8.02	股东监事候选人钟杰	√

(二)特别提示

第 1 至第 3 议案、第 6 至第 7 议案,已经第九届董事会 2022 年第十一次会议审议通过,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;第 4、8 议案已经公司第九届监事会 2022 年第五次会议审议通过;第 5 议案已经公司第九届董事会 2022 年第九次会议审议通过。

议案 1、2、3、4 需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案 6、7、8 均为累积投票,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

(一)参加现场会议股东登记方式

1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东帐户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡。(授权委托书见附件二)

2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。(授权委托书见附件二)

3、异地股东可以通过邮件或传真办理登记手续,请在发送邮件或传真后与公司电话确认。

4、参加网络投票股东无需登记。

(二)登记时间:2022 年 11 月 1 日上午 9:00–11:00,下午 14:00–17:00。

(三)登记地点:昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团总部办公楼 3003 室董事会办公室。

(四)登记联系人:桂博翔、杨可欣

电 话:(0871)66226106　传 真:(0871)66203531

邮 编:650500　邮 箱:000538@ynby.cn

(五)会议费用情况:与会股东食宿及交通费自理。

(六)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投