

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-28

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 关于监事辞职暨增补监事候选人的公告

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”）第八届监事会于近日收到公司监事程晓兵先生和赵逸虹女士提交的书面辞职报告。程晓兵先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后程晓兵先生不再担任公司的任何职务；赵逸虹女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后赵逸虹女士不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，程晓兵先生、赵逸虹女士辞职后将导致公司监事数量少于《公司章程》之要求，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新监事后生效，在辞职申请生效前，程晓兵先生和赵逸虹女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

程晓兵先生和赵逸虹女士在担任公司监事会主席及监事期间勤勉尽责，为监督公司合规运营、完善公司治理起到了重要作用，公司监事会向程晓兵先生和赵逸虹女士表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作,经股东云南白药控股有限公司提名,拟增补钟杰先生、游光辉先生为公司第八届监事会监事候选人。公司于 2017 年 5 月 12 日召开的第八届监事会 2017 年第三次会议,审议通过了《关于增补监事候选人的议案》,监事会提名钟杰先生、游光辉先生(候选人简历附后)为公司第八届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止,本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 12 日

附件：监事候选人简历

钟杰，男，生于 1964 年 3 月，工程硕士，经济师、工程师。历任云南省纺织科学研究所职员，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，云南工业投资控股集团有限公司监事会副主席、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。

截至本披露日，钟杰先生现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；未持有公司股份，近五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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。钟杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

游光辉，男，生于 1971 年 12 月，本科，高级企业文化管理师。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。
现任福建武夷山旅游发展股份有限公司董事，云南白药控股有限公司财务总监。

截至本披露日，游光辉先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；未持有公司股份，近五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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。游光辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。