

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-27

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 关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告

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”）第八届董事会于近日收到公司董事陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生书面辞职报告。陈德贤先生因工作原因辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司职务；路红东先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司职务；杨勇先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理、云南省医药有限公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生辞职后将导致公司董事数量少于《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董事后生效，在辞职申请生效前，陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

截至披露日，陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生未直接持有公

司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会正常运作，公司于 2017 年 5 月 12 日召开的第八届董事会 2017 年第四次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审议，云南白药控股有限公司向董事会提名的王建华先生、邱晓华先生和中国平安股份有限公司向董事会提名的宋成立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止，连选可连任。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司及公司董事会对陈德贤先生、路红东先生和杨勇先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

附件：董事候选人简历

王建华，男，生于 1956 年 2 月，高级工商管理硕士，高级经济师、高级会计师。历任广通集团董事长，山东省丝绸进出口公司经理、党委书记，山东省丝绸集团有限公司总经理、党委书记，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记，紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁、党委书记。现任云南白药控股有限公司董事长、党委书记。

截至本披露日，王建华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；未持有公司股票，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董事的情形；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。王建华先生符合有关法律、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。

邱晓华，男，生于 1958 年 1 月，博士研究生，高级统计师。历任国家统计局党组书记、国家统计局局长、中海油高级研究员、新华都商学院兼职教授及民生证券首席经济学家，紫金矿业集团股份有限公司董事、副董事长。现任新华都商学院教授、民生证券首席经济学

家。

截至本披露日，邱晓华先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，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董事的情形；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。邱晓华先生符合有关法律、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。

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。

截至本披露日，宋成立先生任职公司第三大股东单位（持有公司股份比例 9.36%），与本公司存在关联关系；未持有公司股票，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董事的情形；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。宋成立先生符合有关法律、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。