

股票代码：000538      股票简称：云南白药      公告编号：2017-25

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 第八届董事会 2017 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第八届董事会 2017 年第四次会议（以下简称“云南白药”或“公司”）于 2017 年 5 月 12 日以通讯表决形式召开，本次会议通知已于 2017 年 5 月 2 日以书面、邮件或传真的方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议有效行使表决票数 11 票。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》等相关规定，会议合法有效。

会议由本公司董事长王明辉主持，与会董事经充分讨论，审议并通过如下决议：

以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于增补董事候选人的议案》。

鉴于董事陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生因工作原因或个人原因辞去董事职务，经股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“中国平安”）提名王建华先生、邱

晓华先生、宋成立先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

近日公司分别收到白药控股和中国平安出具的《云南白药控股有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的函》、《中国平安人寿保险股份有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于增补董事候选人的议案》和《关于增补监事候选人的议案》提交 2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会，作为临时议案审议。鉴于董事会和监事会分别审议通过了《关于增补董事候选人的议案》、《关于增补监事候选人的议案》，且截至披露日白药控股持有公司股份 432,426,597 股，占公司总股本的 41.52%；中国平安持有公司股份 97,500,000 股，占公司总股本的 9.36%，公司董事会认为，提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交 2016 年年度股东大会审议。

独立董事针对增补董事候选人发表了独立意见：

（一）本次增补董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的有关规定。

（二）经充分了解候选人王建华、邱晓华、宋成立个人的教育背景、任

职经历、专业能力和职业素养等情况，未发现有《公司法》第 147 条的情况，且不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，能够满足所聘岗位职责的要求。

（三）同意将公司第八届增补董事候选人相关议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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