

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-70

云南白药集团股份有限公司 关于参股公司选举董事、监事的自愿性信息披露公告

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。

2022年4月8日，云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）作为战略投资者，以现金方式认购上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）2021年度非公开发行的665,626,796股A股股票，云南白药正式列入上海医药的股东名册。根据云南白药与上海医药签署的《上海医药集团股份有限公司与云南白药集团股份有限公司之战略合作协议》约定，交易完成后云南白药将向上海医药提名1名执行董事候选人、1名非执行董事候选人以及1名监事候选人。通过向上海医药提名董事、监事，云南白药将深度参与上海医药公司治理与运营，充分整合双方优势，在合作领域深入开展战略合作，进一步增强双方的核心竞争力和内在价值。

2022年8月29日，上海医药召开第七届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，提名公司联席董事长陈发树先生为上海医药第八届董事会非执行董事候选人、公司首席执行官董明先生为上海医药第八届董事会执行董事候选人，任期均为三年。同日，上海医药召开第七届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》，提名公司首席财务官马加先生为上海医

药第八届监事会监事候选人，任期三年。上述议案尚需提交上海医药股东大会审议。

陈发树先生、董明先生、马加先生的简历详见附件。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

附件：董事、监事候选人简历

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。

董明，男，生于1976年10月，本科学历，学士学位。历任华为技术有限公司技术工程师，西安代表处固网营销部部长，东欧地区部固网产品营销部长，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）。

马加，男，生于1977年3月，研究生学历，硕士学位，中共党员。历任北京松下照明光源有限公司财务管理系系长，华为技术有限公司独联体地区部子公司财务总监、IFS变革项目经理（中国区）、山东代表处CFO、中国区运营商BG CFO，自2018年3月至2022年5月任职中国区CFO/中国区行政管理团队成员，负责中国区（不含港澳台）的ICT经营管理、风控、销售融资、税务、子公司等财经领域业务，以及财经组织建设。自2022年6月至今任职云南白药集团股份有限公司首席财务官。