

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-88

## 云南白药集团股份有限公司 第十届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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”）第十届监事会 2022 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 7 日在公司“白药空间”二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 4 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 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《关于第十届监事会选举监事会主席、副主席的议案》

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，已选举产生公司第十届监事会股东监事游光辉先生、钟杰先生。上述股东监事与公司职工代表大会已选举产生的职工监事屈华曦先生、何映霞女士共同组成公司第十届监事会。以上监事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，会议选举游光辉先生担任第十届监事会主席，选举钟杰先生担任第十届监事会副主席。监事会主席、副主席任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，监事会由五名监事组成，目前尚有一名监事名额暂时空缺，公司将在有适当监事候选人后，及时履行相应程序进行增补。

本次换届完成后，吴群先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，吴群先生未持有公司股份，其将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等规定，自实际离任之日起六个月内，不转让其持有及新增的本公司股份。公司对本次届满离任的监事在任职期间为公司稳健发展所作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

监 事 会

2022 年 11 月 7 日

## 附件：第十届监事会成员简历

### 股东监事简历：

**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 and 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。曾任云南省纺织研究所助理工程师，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有限公司监事会主席，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 and 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。

### **职工监事简历：**

**屈华曦** 男，生于 1966 年 6 月，中共党员，省委党校大学学历，讲师。1988 年 8 月参加工作，历任思茅市孟连县委办公室干部、思茅市孟连县腊垒乡党委副书记、云南省扶贫办综合处主任科员（科长）、云南省扶贫办小额信贷处副调研员、云南省扶贫办项目管理处副处长、云南省扶贫办计划财务处处长（其间担任楚雄州武定县新农村工作总队队长，挂任县委副书记）、云南省扶贫办异地扶贫开发处处长、云南省供销合作社联合社纪检组组长、党组成员。2016 年 8 月调至云南白药控股有限公司。现任云南白药集团股份有限公司工会主席、监事。

屈华曦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 and 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。

**何映霞** 女，生于 1972 年 3 月，在职研究生学历，中共党员，政工师。1989 年 12 月参加工作，历任云南白药车间工人、西南片区销售副经理、

集团团委副书记、工会副主席、党群工作部部长、纪委副书记、工会主席、集团本部第一党支部书记。现任云南白药集团党委委员、工会副主席、党群工作部部长，昆明市呈贡区第三、四届人大常委会委员，省总工会第十二届委员会委员、第六届女工委常委，中华全国总工会第十七届执行委员会委员，云南白药集团股份有限公司监事。

何映霞女士未持有本公司股份，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。