

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-44

## 云南白药集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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“公司”）高级管理人员近日发生变动，具体情况如下：

### 一、董事会聘任高级管理人员

公司第十届董事会于2024年8月26日召开第十届董事会2024年第八次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》的规定，由公司首席执行官提名，并经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核，公司董事会聘任谌识先生、何涛先生（简历均详见附件）担任公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

### 二、高级管理人员辞任

公司第十届董事会于近日收到公司首席商务官、高级副总裁赵英明先生送达的《辞任申请》。赵英明先生因个人职业发展规划调整原因，申请辞去公司首席商务官、高级副总裁以及在公司及控股子公司的一切职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赵英明先生的辞任申请自送达

董事会之日起生效，赵英明先生辞任后不会影响公司经营的正常运行。截至本公告披露日，赵英明先生未持有公司股份。

公司对赵英明先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月26日

## 附件：高级副总裁简历

**谔 识**，男，生于 1980 年 12 月，硕士研究生学历。历任中国第一汽车集团有限公司下属辽阳弹簧厂自动化工程师，美的集团股份有限公司研发工程师、扩能项目经理，广州开普勒企业管理咨询有限公司咨询经理，北京正略钧策咨询集团股份有限公司咨询总监，美世咨询公司咨询经理，怡安翰威特咨询公司咨询总监，华为技术有限公司人力资源专家，美的集团股份有限公司集团组织发展负责人，美的集团下属高创运动控制有限公司管理部长。现任云南白药集团股份有限公司高级副总裁。

谔识先生未持有本公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，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，未因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 涛**，男，生于 1975 年 12 月，硕士，正高级会计师，注册管理会计师（CMA），云南省政府特殊津贴专家，云南省正（副）高级会计师专业技术职称评审委员会委员，云南省审计厅研究型审计智库专家，中国物流与采购联合会第六届理事会常务理事，中国物流与采购联合会现代供应链研究院专家委员。历任中国电信云南公司财务部副总经理（主持工作）、市场部总经理；中国电信玉溪公司党委书记、总经理；云南云天化股份有限公司董事、副总经理，兼任云南云天化联合商务有限公司党委书记、总经理。现任云南白药集团股份有限公司高级副总裁。

何涛先生未持有本公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，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，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。