

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-41

## 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”或“云南白药”）第十届董事会 2024 年第八次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 26 日在公司总部四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（独立董事刘国恩先生以通讯表决方式出席会议，董事李泓燊先生、独立董事戴扬先生、张永良先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于第十届董事会选举副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，会议选举董明先生（简历详见附件）为第十届董事会副董事长，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。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、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，公司董事会聘任谏识先生、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。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《云南白药集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《云南白药集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-42）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等相关规定，并经董事会审计委员会前置审议通过，同意制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 五、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为确保公司内部审计工作的顺利开展，更好的发挥内部审计监督职能，根据《中华人民共和国审计法》及实施条例、《内部审计基本准则》及具体

准则的相关要求，结合公司实际情况，同意对《内部审计制度》进行修订，公司 2022 年 8 月发布实施的《内部审计制度》同时废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《内部审计制度》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》**

为进一步规范公司的投资理财管理，防范资金风险，建立预警及止损机制，在保障资金安全的同时提升公司资金收益，结合当前市场环境和公司实际情况，同意对《投资理财管理制度》进行修订，公司 2023 年 8 月发布的《投资理财管理制度》同时废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《投资理财管理制度》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构（含内部控制审计）的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。中审众环在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司 2024

年度审计机构（含内部控制审计），提请股东大会授权公司董事会根据 2024 年度审计工作实际情况与中审众环协商确定审计费用并签署相关业务合同。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构（含内部控制审计）的公告》（公告编号：2024-43）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-45）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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：副董事长、高级副总裁简历

### 一、副董事长简历

**董 明**，男，生于 1976 年 10 月，学士学历，管理学博士在读。历任华为技术有限公司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法定代表人、副董事长、首席执行官、总裁，兼任上海医药股份有限公司执行董事。

### 二、高级副总裁简历

**谌 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。

谌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。