

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-78

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 第九届监事会 2019 年第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“本公司”或“云南白药”）第九届监事会 2019 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 21 日在本公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 6 名，实际出席监事 5 名，宋成立先生因工作原因无法出席现场会议，已授权钟杰先生代为投票表决，会议有效行使表决权票数 6 票。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、审议通过了《关于第九届监事会选举监事会主席、监事会副主席的议案》。

2019 年第二次临时股东大会已选举产生公司第九届监事会。股东监事：游光辉、钟杰、宋成立、吴群；上述股东监事与公司职工代表大会选举的职工监事：屈华曦、何映霞共同组成公司第九届监事会。

根据公司章程规定，会议选举游光辉先生为公司第九届监事会主席、钟杰先生为副主席。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述人员任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。

以上人员简历详见附件 1《第九届监事会成员简历》

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 21 日

附件 1：第九届监事会成员简历

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。现任云南白药控股有限公司财务总监，云南白药集团股份有限公司监事会主席。

截止本披露日，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，近三年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。曾任云南省纺织科研所职员，云南省纺织工业局基建处科员、副主任科员，云南省经贸委技术改造处主任科员、工业二处副处长，云南省国资委产权管理处副处长，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，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。现任云南白药控股有限公司监事会主席，云南白药集团股份有限公司监事。

截止本披露日，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，近三年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。

宋成立 男，生于 1961 年，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国平安财产保险股份有限公司上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理，平安信

托有限责任公司总经理，云南白药集团股份有限公司董事。现任平安信托有限责任公司副董事长、总经理。

截止本披露日，宋成立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，近三年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。

吴群，男，生于 1988 年，硕士研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，现任苏州医云健康管理有限公司 CEO，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司副董事长兼总裁，2018 年至今任职北京万东医疗科技股份有限公司副董事长。

截止本披露日，吴群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，近三年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。

截止本披露日，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，近三年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。现任云南白药集团工会副主席、女工委主任、党群工作部部长、集团本部第一党支部书记，呈贡区第三届人大常委会委员，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。

截止本披露日，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 and 公司章程等要求的任职资格，近三年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。