

## 大理药业股份有限公司

### 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年7月2日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年6月24日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

#### 一、 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨君祥先生、曾立华女士、尹翠仙女士、曾继尧先生、杨君卫先生、袁玮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。

#### 二、 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名李小军先生、董全亮先生、李艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（其中李小军先生为会计专业人士），上述候选人简历详见附件。公司第四届董事会独立董事候选人李小军

先生、董全亮先生、李艳女士任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第三届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

### **三、 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-015）。

本议案尚须提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

### **四、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

会议审议通过公司于 2020 年 7 月 21 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪庭大酒店召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日

## 附：非独立董事候选人简历

### 1. 杨君祥先生简历

杨君祥，男，出生于 1962 年 11 月，中国国籍，中专学历，高级工程师职称。1980 年 12 月至 1989 年 9 月，在大理州水文站工作（期间 1985 年 9 月到 1987 年 7 月，在云南省水利水电学校学习）；1989 年 9 月至 1992 年 12 月，在大理市人民政府办公室工作；1992 年 12 月至 1996 年 10 月，创办大理市医药公司并任经理；1996 年 10 月至 2003 年 2 月，创办大理药业有限公司并任总经理；2003 年 9 月至 2008 年 2 月，任大理药业有限公司（中外合资企业）董事长兼总经理；2008 年 2 月至今，任大理药业股份有限公司董事长兼总经理。2015 年 7 月至今，担任大理药业销售有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任大理市君康投资有限公司执行董事兼总经理。

杨君祥先生系大理药业股份有限公司控股股东、实际控制人，目前持有大理药业股份有限公司股份 56,023,500 股，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

### 2. 曾立华女士简历

曾立华，女，出生于 1971 年 10 月，中国澳门籍，大专学历。2001 年至 2011 年，在云南创立投资管理有限公司工作；2011 年至今，在云南立兴正隆资产管理有限公司工作；2013 年 2 月至今，任云南立兴正隆资产管理有限公司董事长、新疆立兴董事长；2014 年 7 月至今，任大理药业股份有限公司副董事长。同时兼任云南盘龙云海药业集团股份有限公司董事长兼总经理、安宁伟邦房地产开发有限公司执行董事兼总经理、贵阳海纳商业管理有限公司监事、贵阳小河区鸿宇房地产开发有限公司副董事长、昆明奥群生物科技有限公司董事。

曾立华女士所控制的新疆立兴股权投资管理有限公司目前持有大理药业股份有限公司股份 29,659,500 股，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

### 3. 尹翠仙女士简历

尹翠仙，女，出生于 1963 年 2 月，中国国籍，大专学历。1982 年 12 月至

2012年12月，任大理州电力公司助理工程师；1999年7月至2008年2月任大理药业有限公司董事；2008年3月至今，任大理药业股份有限公司董事。2015年1月至2019年10月任大理市天乐乐婴幼儿用品店法人代表。

尹翠仙女士目前持有大理药业股份有限公司股份6,722,820股，系杨君祥先生之妻，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

#### 4. 曾继尧先生简历

曾继尧，男，出生于1945年10月，中国澳门籍，中专学历。1958年至1982年，在昆明制锁总厂工作；1982年至2000年，在昆明市五华区电器厂工作；2001年至2010年，在贵阳创立建材有限公司工作；2011年至今，任贵阳小河区鸿宇房地产开发公司执行董事兼总经理；2015年6月至今，任大理药业股份有限公司董事。同时兼任云南立诚兴和房地产开发有限公司执行董事兼总经理、贵阳海纳商业管理有限公司执行董事、贵州群立投资管理有限公司执行董事兼总经理、贵阳新鸿宇房产管理有限公司执行董事兼总经理。同时于2001年至2019年12月任贵阳创立建材有限公司董事。

曾继尧先生所控制的香港立兴实业有限公司目前持有大理药业股份有限公司股份41,193,750股，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

#### 5. 杨君卫先生简历

杨君卫，男，出生于1965年8月，中国国籍，中专学历，主管药师职称。1982年12月至1989年11月，在洱源县医药公司工作；1989年12月至1996年11月，在大理州医药公司工作；1996年12月至2007年12月，在大理市医药有限公司工作；2008年3月至今，任大理药业股份有限公司董事，同时兼任总经理助理、供应部经理、成品储运配送部经理。

杨君卫先生目前持有大理药业股份有限公司股份1,647,750股，系杨君祥先生之弟，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

## 6. 袁玮女士简历

袁玮，女，出生于 1970 年 8 月，中国国籍，硕士，制药工程高级工程师。1992 年 7 月至 2001 年 9 月，任云南永安制药有限公司技术员、车间主任、生产部经理；2001 年 10 月至 2008 年 3 月，任昆明金殿制药有限公司生产部经理、总监、副总经理；2008 年 8 月至 2009 年 5 月，任昆明大观制药有限公司副总经理；2010 年 9 月至 2014 年 7 月，任大理药业股份有限公司总监、GMP 专员；2014 年 7 月至今，任大理药业股份有限公司副总经理。

袁玮女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

## 独立董事候选人简历

### 1. 李小军先生简历

李小军，男，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，西安交通大学工商管理（会计学）博士，云南财经大学会计学院副院长，硕士研究生导师。自 2008 年以来，历任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长，昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任（挂职）。先后获云南省哲学社会科学优秀成果三等奖 2 次、云南省科学技术进步三等奖 1 次、云南财经大学第十届“CPA 教书育人奖”2 次、云南财经大学“课堂教学优秀教师”3 次、云南财经大学“优秀教师”4 次；多次荣获云南财经大学“工会积极分子”、“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号；公开发表学术论文 20 多篇；出版学术专著 2 部；主持国家自然科学基金 1 项、主持并完成教育部人文社会科学项目和云南省科技计划项目（科技厅）基础研究面上项目各 1 项、参与国家自然科学基金和企业横向课题 10 多项。

主要研究方向包括：公司治理、企业投融资决策、集团公司财务管控和私募股权投资（PE）基金等领域。目前担任云煤能源（600792）、南天信息（000948）、昆药集团（600422）、川金诺（300505）境内上市公司独立董事。

李小军先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、

规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

## **2. 董全亮先生简历**

董全亮，男，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，经济学硕士，副教授职称，大理大学经济与管理学院公共事业管理专业教研室主任。1997 年至 2001 年，任大理工业学校教师；2001 年至 2015 年，任大理学院政法与经管学院教师；2015 年至今，任大理大学经济与管理学院教师。

工作以来主要承担经管类课程教学。在各类刊物公开发表论文 20 余篇，调研报告 5 份，承担各类课题 10 余项，承担“洱海三线湖滨缓冲带与湿地建设”等重大项目的社会风险稳定评审，曾获“全省企业管理人员工商管理培训优秀教师等”省级及以上表彰和奖励 3 次，校级和院级 30 余次。

董全亮先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

## **3. 李艳女士简历**

李艳，女，出生于 1982 年 2 月，中国国籍，博士研究生在读，国家法律职业资格。2007 年 7 月至 2010 年 9 月任大理学院法学院教学秘书；2010 年 9 月至 2013 年 9 月任大理大学法学院团委书记；2011 年至今，在云南星震律师事务所从事兼职律师工作；2013 年 9 月至 2018 年 9 月任大理大学法学院法学教研室专任教师；2018 年 9 月至今任大理大学法学院法学教研室副主任。

李艳女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。