

大理药业股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第一次会议于2020年7月21日下午以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由杨君祥先生主持。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会成员已经2020年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举杨君祥先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。杨君祥先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司第四届董事会成员已经2020年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举曾立华女士、尹翠仙女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。曾立华女士、尹翠仙女士简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

公司第四届董事会审计委员会组成人员为：李小军先生（主任委员）、曾立

华女士、李艳女士，简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：李艳女士（主任委员）、曾继尧先生、董全亮先生，简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案》

公司第四届董事会提名委员会组成人员为：董全亮先生（主任委员）、杨君卫先生、李小军先生，简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会成员的议案》

公司第四届董事会战略委员会组成人员为：杨君祥先生（主任委员）、曾立华女士、杨君卫先生、袁玮女士、李艳女士，简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王洪信先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王洪信先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

八、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李绍云先生、陈舸先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，李绍云先生、陈舸先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李绍云先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年，李绍云先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴佩容女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，吴佩容女士简历见附件。

公司已按照相关规定将吴佩容女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日

附件：

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。

7. 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；担任陆良县农村商业银行股份有限公司（非上市公司）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。

8. 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。

9. 李艳女士简历

李艳，女，出生于 1982 年 2 月，中国国籍，西南政法大学法学博士，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。

10. 王洪信先生简历

王洪信，男，生于 1964 年，中国国籍，硕士。曾任茂名永业（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；中国物资开发投资总公司总经理助理；中国诚通香港有限公司董事、党委副书记；2005 年 3 月至 2017 年 6 月，任中国诚通发展集团有限公司执行董事，2008 年 10 月至 2017 年 6 月，相继任中国诚通发展集团有限公司董事总经理、董事会执行委员会主席等；2018 年 1 月至 2019 年 8 月，任珠海云康同盛股权投资基金管理有限公司总经理；2019 年 10 月至今，任大理药业股份有限公司副总经理。

王洪信先生不存在《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高级管理人员的情形。

11. 李绍云先生简历

李绍云，男，生于 1969 年，中国国籍，中专学历，会计师职称。1990 年 9 月至 1998 年 7 月，任大理毛纺织厂财务科长；1998 年 7 月至 2008 年 2 月，任大理药业有限公司财务部经理；2008 年 2 月至今，任公司财务总监；2015 年 11 月至 2019 年 12 月任销售公司总经理；2019 年 10 月至今任公司副总经理兼财务总监。

李绍云先生不存在《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高级管理人员的情形。

12. 陈舸先生简历

陈舸，男，生于 1970 年，中国国籍，大专学历。曾就职于康定文化教育局任卫生主管县长秘书、广州医药发展公司佛山顺德地区主管、迪康中科公司任招商部长、迪康药业全国销售部长；2005 年 9 月至 2019 年 8 月就职于四川升和药业，任华东大区经理、商务部及新产品推广部部长；2019 年 10 月至今，任大理药业股份有限公司副总经理。

陈舸先生不存在《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高级管理人员的情形。

13. 吴佩容女士简历

吴佩容，女，1984 年生，中国国籍，本科学历。2007 年 5 月至 2013 年 12 月，在国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部工作，曾任机构金融业务 6 部总经理；2014 年 1 月加入大理药业股份有限公司，2014 年 7 月至 2016 年 5 月任大理药业股份有限公司董事会秘书；2016 年 6 月至 2018 年 8 月期间在云南润紫源生物科技股份有限公司，先后担任副总经理、董事会秘书、董事职务。2019 年 1 月加入大理药业股份有限公司，任董事长助理一职。2019 年 4 月至今，任大理药业股份有限公司董事会秘书。

吴佩容女士于 2015 年 9 月 17 日获得由上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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高级管理人员的情形。