

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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“云南白药”或“公司”）第九届董事会 2022 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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《关于聘任董事会秘书的议案》

为保证董事会工作顺利开展，根据公司章程规定，经公司董事长及联席董事长提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任钱映辉先生任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。钱映辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

钱映辉先生的联系方式如下：

电 话：0871-66226106

传 真：0871-66203531

电子邮箱：000538dm@ynby.cn

联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：
<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编
号：2022-05）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 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

2022 年 1 月 17 日

附件：

钱映辉，男，生于 1983 年 9 月，英国杜伦大学国际贸易法与商法法学硕士。历任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室项目经理，云南白药集团股份有限公司战略发展中心项目总监，自 2021 年 4 月起任云南白药集团股份有限公司董事长办公室主任。已于 2021 年 5 月取得董秘资格证书。

截止目前，钱映辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 5% 以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》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，最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。