

## 云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 20 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

现代生物医药科技企业的竞争，实质是人才的竞争和创新能力的竞争。以优秀的人才团队为基础，以持续的创新投入为动力，构建强大的自主研发能力和全球资源整合能力，是云南白药在新时期持续发展的关键。

为了进一步丰富云南白药的研发管线，在公司原有中医药研发能力持续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力，实现以用户需求为中心，整合多种产品形态打造医药综合解决方案，根据公司章程规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任张宁先生担任公司首席科学家（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。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-09）。

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24日

## 附件:

张宁，男，1970年11月出生，美国约翰·霍普金斯大学医学院生化、细胞及分子生物学博士，教授。历任北京大学医学部副主任、北京大学科研部部长、天津医科大学副校长、天津医科大学附属肿瘤医院及天津肿瘤研究所副所长、北京大学化学学院化学生物学系副主任等职务。现任北京大学-云南白药国际医学研究中心副主任，北京大学国际癌症研究院副院长，北京大学第一医院肿瘤转化研究中心常务副主任，北京大学人工智能研究院副院长，北京大学健康大数据国际研究院副院长，天津医科大学肿瘤医院研究所首席研究员。

张宁教授长期从事生物医学及细胞生物学研究，围绕癌转移这一关键临床难题，从机理研究、生物标志物鉴定、药物筛选、分子遗传学、纳米技术等多个侧面入手展开转化应用研究，取得了一系列重大科研成果。张宁教授为国家杰出青年科学基金获得者、科技部中青年科技创新领军人才、突出贡献专家、天津市杰出人才、教育部新世纪优秀人才、天津市特聘教授、天津市十佳杰出留学回国人员、天津青年科技奖获得者、美国李氏基金会杰出成就奖获得者。

截止本披露日，张宁先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、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、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和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。