

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-09

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 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内容的真实、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”）第十届董事会 2024 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 23 日在公司“白药空间”二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中现场出席会议的董事 7 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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《关于第十届董事会选举董事长的议案》

公司 2024 年第一次临时股东大会已审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，公司现任董事 11 名。

根据《公司章程》的规定，会议选举张文学先生（简历详见附件）为第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：11 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

2024 年 2 月 23 日

附件：董事长简历

张文学，男，汉族，1963年6月生，云南石屏人，中共党员，在职硕士研究生，正高级经济师。先后任中国共产党云南省第十届委员会委员、政协云南省第十二届委员会委员。

先后获评云南省第十九届劳动模范、云南省有突出贡献优秀专业技术人才，是国家科学技术进步二等奖获得者，入选“2021-2022年度全国优秀企业家”名单。

历任云南磷化学工业（集团）公司副总经理，云南磷化集团有限公司总经理、党委副书记，云南磷化集团有限公司党委书记、总经理，云天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委，云天化集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，云天化集团有限责任公司党委书记、董事长。

现任云南白药集团股份有限公司党委书记、董事长（兼任重庆国际复合材料股份有限公司董事长）。