

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2023-030

大理药业股份有限公司 关于第四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”）第四届董事会第十八次会议于2023年7月21日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年7月16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《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第四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、袁玮女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。公司第五届董事会董事任期自公司2023年第一次临时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。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意提名姚荣辉女士、李玉兰女士、董全亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中姚荣辉女士为会计专业人士），上述候选人简历详见附件。公司第五届董事会独立董事候选人姚荣辉女士、李玉兰女士、董全亮先生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 2023 年第一次临时股东大会审议。

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。

本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过公司于 2023 年 8 月 8 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 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 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 9 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 2020 年 7 月，任大理药业股份有限公司董事长兼总经理。2015 年 7 月至今，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，2020 年 7 月至今，任大理药业股份有限公司董事长，2021 年 10 月至今，任大理药业股份有限公司总经理。

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 51,204,200 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 年至今，新疆立兴股权投资公司有限公司工作；2013 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、新疆立兴股权投资管理有限公司董事长兼总经理；2014 年 5 月至 2022 年 6 月，任贵阳海纳商业管理有限公司监事、2014 年 5 月至 2023 年 1 月贵阳华煜中奥房地产开发有限公司监事；2014 年 7 月至今，任大理药业股份有限公司副董事长；2015 年 8 月至今，任云南盘龙云海药业集团股份有限公司董事长；2017 年 5 月至今，任云南盘龙云海药业有限公司董事长兼总经理、云南盘龙云海房地产开发经营有限公司执行董事、云南盘龙云海广告有限公司执行董事、云南盘龙云海药品经营有限公司执行董事；2018 年至今，任云南盘龙云海药业集团股份有限公司盘龙云海药物研究院负责人。2016 年 2 月至今，任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，曾立华女士不存在《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。

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。2020 年 7 月至今，任大理药业股份有限公司副董事长。

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；2008 年至今，任新疆立兴股权投资管理有限公司董事，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（现更名为贵阳华煜中奥房地产开发有限公司）；2015 年 6 月至今，任大理药业股份有限公司公司董事。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。2015 年 6 月-2023 年 1 月，任贵阳海纳商业管理有限公司执行董事

曾继尧先生所控制的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，曾继尧先生不存在《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1,235,850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，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2020年7月，任大理药业股份有限公司副总经理；2020年7月至今，任大理药业股份有限公司董事；2022年7月至今任云南省医药行业协会副会长。

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. 姚荣辉女士简历

姚荣辉，女，出生于1964年7月，中国国籍，管理学（会计专业）硕士，云南财经大学会计学院教授，硕士生导师，云南省重点学科——会计学学术带头人，长期从事会计理论与实务的教学研究工作，主讲财务会计、会计学、管理会计、全面预算管理等课程。目前研究的专业方向主要为财务会计、中外会计准则比较、政府会计、投融资、全面预算管理等领域。

2012年1月至2014年6月，任滇虹药业集团股份有限公司独立董事。2014年12月至2020年7月，任大理药业股份有限公司独立董事，2019年3月至2021

年7月，任云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任金得资源股份有限公司的独立董事。

姚荣辉女士不存在《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。

2. 李玉兰女士简历

李玉兰，女，出生于1964年10月，中国国籍，研究生学历，法学学士，大理大学法学院副教授，长期从事法学理论与实务教学研究工作；于2023年1月退休。

1987年7月至2001年10月，任大理医学院社科部教师；2001年10月至2007年6月，任大理学院马克思主义学院法律基础课教师；2007年6月至2023年1月，任大理大学法学专业教师。2014年12月至2020年7月，任大理药业股份有限公司独立董事。

李玉兰女士不存在《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。

3. 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，大理大学经济与管理学院副教授，硕士生导师。长期从事经管类课程教学与研究。

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。2020年7月至今，任大理药业股份有限公司独立董事。

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。