

大理药业股份有限公司 关于第五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”）第五届董事会第一次会议于2023年8月8日下午以现场结合通讯方式召开，全体出席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8名，其中董事尹翠仙以通讯方式出席，董事曾立华因工作原因委托董事曾继尧对会议审议的议案进行表决。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》（以下简称“《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会成员已经2023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五届董事会董事长，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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

公司第五届董事会成员已经2023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五届董事会副董事长，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《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

公司第五届董事会审计委员会组成人员为：姚荣辉女士（主任委员）、曾立华女士、李玉兰女士，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《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：李玉兰女士（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《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》

公司第五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、姚荣辉女士，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《关于选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》

公司第五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、李玉兰女士，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》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨君祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。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。

第五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》

经公司总经理提名，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，李绍云先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第五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》

经公司总经理提名，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。

第五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》

经公司董事长提名，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。

第五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

2023 年 8 月 9 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 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、高级管理人员的情形。

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，在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，任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、高级管理人员的情形。

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 2019 年 12 月，任贵阳创立建材有限公司董事；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 2023 年 1 月，任贵阳海纳商业管理有限公司执行董事；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。

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，出生于 1970 年 8 月，中国国籍，研究生学历，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 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。

7. 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，任金浔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。

8. 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。

9. 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。

10. 李绍云先生简历

李绍云，男，出生于 1969 年 4 月，中国国籍，中专学历，会计师。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，任大理药业股份有限公司财务总监；2015年11月至2019年12月任大理药业销售有限公司总经理；2019年10月至今任大理药业股份有限公司副总经理兼财务总监；2022年12月至今任大理市瑞锦物业管理有限公司执行董事。

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。

11. 吴佩容女士简历

吴佩容，女，出生于1984年8月，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、2017年至今担任董事职务。2019年4月至今，任大理药业股份有限公司董事会秘书。2023年7月至今任云南省上市公司协会董秘专业委员会副主任委员。

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。