

大理药业股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2019年10月22日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年10月11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》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业股份有限公司2019年第三季度报告》。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意聘任王洪信先生、李绍云先生、陈舸先生为公司副总经理，李绍云先生继续兼任财务总监，任期自本议案通过之日起至第三届董事会届满为止（王洪信先生、李绍云先生、陈舸先生简历附后）。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-030）。

四、审议通过《关于召开 2019 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 2019 年 11 月 14 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 2019 年第一次临时股东大会。本次会议将审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，其他具体事宜，另行通知。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日

附：聘任副总经理个人简历

1. 王洪信先生简历

王洪信，男，生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任茂名永业（集团）股份有限公司（深圳主板上市公司，证券代码：000861）董事会秘书、副总经理、董事；中国物资开发投资总公司总经理助理；中国诚通香港有限公司董事、党委副书记；2005 年 3 月至 2017 年 6 月，任中国诚通发展集团有限公司（香港主板上市公司，证券代码：00217）执行董事，2008 年 10 月至 2017 年 6 月，相继任中国诚通发展集团有限公司董事总经理、董事会执行委员会主席等；2018 年 1 月至 2019 年 8 月，任珠海云康同盛股权投资基金管理有限公司总经理。

2. 李绍云先生简历

李绍云，男，生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，会计师职称。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，任公司财务总监。

3. 陈舸先生简历

陈舸，男，生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于康定文化教育局任卫生主管县长秘书、广州医药发展公司佛山顺德地区主管、迪康中科公司任招商部长、迪康药业全国销售总监；2005 年 9 月至 2019 年 8 月就职于四川升和药业，任华东大区经理、商务部及新产品推广部部长。