证券代码：600332　　股票简称：白云山　　编号：2019—043

广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第二十三次会议通知于 2019 年 5 月 31 日以书面方式及电邮方式发出，于 2019 年 6 月 3 日以通讯形式召开。本次应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

一、关于选举本公司第七届董事会副董事长的议案

同意选举程宁女士（简历附后）为本公司第七届董事会副董事长，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

二、关于补选张春波先生（简历附后）为本公司第七届董事会执行董事候选人并建议其 2019 年度薪酬的议案

同意补选张春波先生为本公司第七届董事会执行董事候选人，任期自获股东大会选举通过之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。张春波先生同时兼任本公司副总经理，其在本公司领取的 2019 年度薪酬预计不超过人民币 1,700,000 元，并按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳

的个人所得税由本公司代扣代缴。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、关于增补本公司战略发展与投资委员会委员的议案

同意增补黎洪先生（简历附后）为本公司第七届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

本次增补委员完成后，本公司第七届董事会辖下的战略发展与投资委员会组成人员为：李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、储小平先生与王卫红女士。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

附：简历

程宁女士，53 岁，大专学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师、高级国际财务管理师、会计（财务管理师）高级技师等职业资格。程宁女士于 1986 年 8 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、

财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书；广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、财务部部长、广州医药集团有限公司财务部副部长、部长、广州白云山中一药业有限公司董事、广州采芝林药业有限公司董事、广州白云山奇星药业有限公司董事、广西白云山盈康药业有限公司董事、广州王老吉投资有限公司董事、广州王老吉餐饮管理发展有限公司董事、广州医药有限公司董事及广州王老吉大健康产业有限公司监事会主席等职务。程宁女士自 2012 年 9 月 19 日起任本公司董事，现任广州医药集团有限公司常务副总经理、财务总监、党委委员，广药白云山香港公司董事会召集人。程宁女士在财务管理、资本运作、投资并购、审计风控等方面具有丰富的经验。

张春波先生，42 岁，本科学历，EMBA 硕士学位，药师职称。张先生于 2000 年 7 月在中国药科大学毕业，同年参加工作，2010 年 12 月获中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士学位。曾先后担任广州白云山和记黄埔中药有限公司二片区副经理、销售部经理助理、经营部常务副经理、销售部经理、营销副总监，广州白云山中一药业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，广州白云山奇星药业有限公司总经理、董事长等职务。张先生自 2015 年 1 月 12 日起任本公司副总经理，现任本公司党委委员、广州白云山中一药业有限公司董事长与广州白云山奇星药业有限公司董事长。张先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

黎洪先生， 52 岁，本科学历，工商管理硕士学位，工程师、高级政工师职称，执业药师资格。黎洪先生于 1990 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山侨光制药有限公司董事、董事长，广州白云山天心制药股份有限公司董事、总经理，广州白云山明兴制药有限公司总经理、董事长、党委书记，广州白云山制药股份有限公司董事和广州医药集团有限公司总经理助理。黎洪先生自 2018 年 6 月 22 日起任本公司董事兼总经理，现任广州医药集团有限公司党委委员、本公司党委委员。黎洪先生在企业运营管理、市场营销等方面具有丰富的经验。