

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”或“公司”）第七届董事会第三十三次会议（“本次会议”）于2020年5月27日以电邮或书面方式发出通知，本次会议于2020年6月2日以通讯形式召开。本次应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了关于提名本公司第八届董事会董事候选人并建议其2020年度薪酬的议案，具体如下：

1、关于提名李楚源先生为本公司第八届董事会执行董事候选人并建议其2020年度薪酬的议案

同意提名李楚源先生（简历附后）为本公司第八届董事会执行董事候选人，因其在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币0元。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该项子议案，董事李楚源先生就该项子议案回避表决。

2、关于提名杨军先生为本公司第八届董事会执行董事候选人并

建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名杨军先生（简历附后）为本公司第八届董事会执行董事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该项子议案，董事杨军先生就该项子议案回避表决。

3、关于提名程宁女士为本公司第八届董事会执行董事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名程宁女士（简历附后）为本公司第八届董事会执行董事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该项子议案，董事程宁女士就该项子议案回避表决。

4、关于提名刘菊妍女士为本公司第八届董事会执行董事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名刘菊妍女士（简历附后）为本公司第八届董事会执行董事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该项子议案，董事刘菊妍女士就该项子议案回避表决。

5、关于提名黎洪先生为本公司第八届董事会执行董事候选人并

建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名黎洪先生（简历附后）为本公司第八届董事会执行董事候选人，因其目前同时任本公司总经理，故在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,800,000 元/年，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《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。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该项子议案，董事黎洪先生就该项子议案回避表决。

6、关于提名吴长海先生为本公司第八届董事会执行董事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名吴长海先生（简历附后）为本公司第八届董事会执行董事候选人，因其目前同时任本公司常务副总经理，故在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,700,000 元/年，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《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。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案，董事吴长海先生就该项子议案回避表决。

7、关于提名张春波先生为本公司第八届董事会执行董事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名张春波先生（简历附后）为本公司第八届董事会执行董事候选人，因其目前同时任本公司副总经理，故在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,600,000 元/年，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《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。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该项子议案，董事张春波先生就该项子议案回避表决。

8、关于提名黄显荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名黄显荣先生（简历附后）为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元/年。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过

该项子议案，独立非执行董事黄显荣先生就该项子议案回避表决。

9、关于提名王卫红女士为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名王卫红女士（简历附后）为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元/年。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该项子议案，独立非执行董事王卫红女士就该项子议案回避表决。

10、关于提名陈亚进先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名陈亚进先生（简历附后）为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元/年。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该项子议案。

11、关于提名黄民先生为本公司第八届董事会独立非执行董事

候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名黄民先生（简历附后）为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元/年。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第八届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该项子议案。

上述独立非执行董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

附：董事候选人简历

执行董事候选人：

李楚源先生，55岁，在职研究生学历，EMBA 硕士，高级经济师、（教授级）高级工程师职称，享受国务院政府特殊津贴专家，全国劳动模范，中国好人榜好人，中国十大经济年度人物，中国双拥年度人物，广东省十大创新人物，广东省十大经济风云人物，广州市十大杰出青年，广州市人大代表，广州市党代表，广州市管优秀专家，广东省政协科教卫体委员会副主任，广东省人大代表。李先生于 1988 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂经营部副部长；广州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”）副总经理、党委书记、董事长；广州白云山中药厂厂长、党委书记；广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）总经理、副董事长、党委书记；广药集团总经理、副董事长、党委副书记；本公司副董事长及广州医药股份有限公司（“医药公司”）副董事长等职务。李先生自 2013 年 8 月 8 日起任本公司董事长，现任广药集团党委书记、董事长，本公司党委书记及白云山和黄公司党委书记、副董事长。李先生在企业全面运营管理方面具有丰富的经验。

杨军先生，51 岁，工商管理硕士，经济师职称。杨先生于 1992 年 7 月参加工作，曾先后担任白云山股份董事会秘书、董事、党委副书记、纪委书记、监事会召集人；广州白云山敬修堂药业股份有限公司党委书记、董事；广州国际集团有限公司党委副书记、常务副总经理；广州橡胶企业集团有限公司董事长；广州万力集团有限公司党委副书记、常务副总经理、工会主席、职工董事；广州市公共交通集团有限公司党委副书记、董事；广州市一汽巴士有限公司党委书记等职务。

杨先生现任广药集团党委副书记、副董事长、总经理，广药集团（澳门）国际发展产业有限公司（“广药集团（澳门）公司”）董事长。杨先生在党建创新、企业管理等方面有丰富的经验。

程宁女士，54岁，大专学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师等职业资格。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；白云山股份经营部结算科科长、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；广药集团财务部副部长、部长；广州白云山中一药业有限公司（“中一药业”）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（“奇星药业”）董事；广西白云山盈康药业有限公司（“广西盈康”）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；医药公司董事及广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）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，自2019年6月3日起任本公司副董事长，现任广药集团常务副总经理、财务总监、党委委员，广药白云山香港有限公司董事会召集人、广药（珠海横琴）医药产业园有限公司（“广药（珠海横琴）公司”）董事长、广药国际（珠海横琴）中医药产业有限公司（“广药国际（珠海横琴）公司”）董事长、广药集团（澳门）公司董事。程宁女士在财务管理、企业内控等方面具有丰富的经验。

刘菊妍女士，55岁，研究生学历，医学博士学位，（教授级）高级工程师职称。同时亦是享受国务院特殊津贴专家，全国“三八”红旗手，广州市人大代表，广州市管优秀专家，广州市“121”后备人才。刘女士于1990年7月参加工作，曾先后担任广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理；广药集团技质部部长；广州广药益甘生物制品股份有限公司董事长；广州医药研究总院有限公司董事长、广州诺诚生物制品股份有限公司（“诺诚公司”）董事长等职务。刘女士从2005年8月至今任广药集团总工程师及本公司技术总监；2011年1月至今任广药集团副总经理；2017年4月至今任诺诚公司副董事长，2013年12月至今任本公司董事，现任广药（珠海横琴）公司董事、广药国际（珠海横琴）公司董事。刘女士在科研开发、技术研究和质量管理等方面具有丰富的经验。

黎洪先生，53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，广东省第十一届政协特聘委员。黎先生于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；白云山制药股份董事和广药集团总经理助理。黎先生自2017年6月23日起任本公司总经理，自2018年6月22日起任本公司董事，现任广药集团党委委员、广州医药海马品牌整合传播有限公司党支部书记、广药集团（澳门）公司董事总经理、广药（珠海横琴）公司总经理、广药国际（珠海横琴）公司总经理及本公司党委委员。

吴长海先生，54岁，本科学历，EMBA硕士学位，高级经济师职称。吴先生于1989年8月参加工作，曾先后担任广西盈康副总经理、；中一药业副总经理、总经理、董事、董事长和党委书记；奇星药业董事长；星群药业董事长；王老吉大健康公司董事长；王老吉大健康产业（雅安）有限公司董事长；王老吉大健康产业（梅州）有限公司董事长及广州药业股份有限公司董事总经理等职务。吴先生自2010年6月28日起任本公司董事，现任广药集团党委委员，本公司党委委员、常务副总经理，广州白云山医疗器械投资有限公司董事长、总经理，王老吉大健康公司党委委员、董事，广州白云山星珠药业有限公司董事，广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事。吴先生在上市公司及药品食品饮料医疗健康、医疗器械、企业经营管理、市场营销、科研开发等方面具有丰富的经验。

张春波先生，43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。曾先后担任白云山和黄二片区副经理、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；中一药业副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；奇星药业总经理、董事长等职务。张先生自2015年1月起任本公司副总经理，自2019年6月28日起任本公司董事，现任本公司党委委员，医药公司董事，中一药业党委书记、董事长与奇星药业党委书记、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。

独立非执行董事候选人：

黄显荣先生，57岁，持有香港中文大学颁发之行政人员工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会、英格兰及韦尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。彼亦为美国会计师公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。彼现为AEON信贷财务（亚洲）有限公司（于联交所上市之公众公司）、东江环保股份有限公司（深圳证券交易所上市A股及联交所上市H股之公众公司）、中国铁建高新装备股份有限公司（于联交所上市之H股之公众公司）、广州白云山医药集团股份有限公司（于上海证券交易所上市A股及联交所上市H股之公众公司）、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（于上海证券交易所上市B股及联交所上市H股之公众公司）、威杨酒业国际控股有限公司（于联交所上市之公众公司）及江西银行股份有限公司（于联交所上市之H股之公众公司）之独立非执行董事。黄先生于2016年12月至2018年11月期间曾任中国农产品交易有限公司（于香港联交所上市之公众公司）之独立非执行董事。彼为中国人民政治协商会议安徽省委员会委员、证券及期货事务上诉审裁处委员、公众利益实体核数师复核审裁处委员、建造业议会及博彩及奖券事务委员会之委员。彼为证券及期货条例注册之持牌法团和暄资本香港有限公司的管理合伙人及持牌负责人。担任此要职前，他曾于一国际核数师行任职达四年，及后亦于一上市公司出任首席财务官达七年，拥有三十六年会计、财务、投资管理及顾问经验。

王卫红女士，57岁，研究生学历，管理学硕士学位，管理学教授，广东省人民政府参事室参事，广东省政协第九届、第十届和第十一届委员、第十二届咨询委员会委员。王女士毕业于湖南财经学院（现湖南大学），于1986年7月参加工作，曾先后任湖南财经学院贸易经济系讲师、教研室主任，湖南大学工商管理学院市场营销系副教授。1999年至今，任广东外语外贸大学商学院市场与企业研究中心主任、教授。近年来，王女士担任广东省工商管理教学指导委员会委员、广东省社会科学界联合会评审专家、广东省科技厅科技进步奖评审专家。王女士一直是中国市场学会常务理事、中国高校商务管理研究会副秘书长、中国高校市场学研究会常务理事。王女士在战略管理、科学与科技创新管理、营销管理、品牌策划与运作等方面具有丰富的经验。

陈亚进先生，57岁，博士学位，正教授、主任医师职称。陈先生为国家卫健委能力建设和继教委员会胆道外科专委会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会肝胆胰ERAS专业委员会主任委员、广东省医师协会肝胆外科分会主任委员、中国医师协会外科分会胆道专业委员会常委、中国研究型医院协会消化肿瘤分会副主任委员、中华医学会外科分会胆道外科学组委员、亚太腹腔镜肝脏手术推广委员会委员兼中国分会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会胆道肿瘤专业委员会副主任委员和国际腹腔镜肝脏外科协会（ILLS）常委。陈先生于1986年7月参加工作，曾先后担任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任兼南院区管委会副主任等职务，现任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任、南院区管委会主任。陈先生在科研开发、技术研究等方面具

有丰富的经验。

黄民先生，56岁，研究生学历，药理学博士学位，二级教授。黄先生为国家药典委员、国务院学位委员会第七届药学学科评议组成员、中国药理学会临床药理专业委员会主任委员、药物代谢专业委员会副主任委员、广东省科协常委、广东省审评认证技术协会会长。黄先生于1983年6月参加工作，曾先后担任中山医科大学临床药理教研室讲师、副教授，中山大学药学院常务副院长、院长等职务，现任中山大学临床药理研究所教授、所长。黄先生在药学领域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。