

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议（“会议”）通知于2020年12月15日以书面及电邮方式发出，于2020年12月21日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事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。

经董事审议，会议审议通过了本公司2020年度高级管理人员薪酬兑现建议方案，具体如下：

1、关于执行董事兼总经理黎洪先生2020年度薪酬的议案

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，执行董事兼总经理黎洪先生就本项议案回避表决。

2、关于执行董事兼常务副总经理吴长海先生2020年度薪酬的议案

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，执行董事兼常务副总经理吴长海先生就本项议案回避表决。

3、关于执行董事兼副总经理张春波先生2020年度薪酬的议案

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，执行董事兼副总经理张春波先生就本项议案回避表决。

4、关于副总经理黄海文先生2020年度薪酬的议案

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

5、关于副总经理郑浩珊女士2020年度薪酬的议案

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

6、关于副总经理郑坚雄先生2020年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

7、关于董事会秘书黄雪贞女士 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

8、关于人力资源部部长蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

9、关于审计部部长高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

10、关于党委巡察办主任程金元先生 2020 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 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

2020 年 12 月 21 日