

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於聘任董事會秘書與證券事務代表的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2017年6月26日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

广州白云山医药集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书与证券事务代表的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于 2017 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第一次会议，审议通过了聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书的议案和聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表的议案，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。

黄雪贞女士（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不具有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，本公司已按照相关规定将黄雪贞女士的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

黄瑞媚女士（简历附后）具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并于 2002 年取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2017年6月26日

附：

董事会秘书简历

黄雪贞女士，43岁，研究生学历，硕士学位，经济师职称，广州市荔湾区第十五届人大代表。黄雪贞女士于1999年7月参加工作，于2003年9月加入本公司，曾先后担任本公司董事会秘书处副主任、秘书处主任、证券事务代表等职务。黄雪贞女士现为本公司董事会秘书、董事会秘书室主任。

证券事务代表简历：

黄瑞媚女士，36岁，本科学历，经济师职称。黄瑞媚女士于1999年7月加入本公司董事会秘书室工作至今，一直从事信息披露、股权管理、资本运作、投资者关系管理等方面工作。黄瑞媚女士现为本公司证券事务代表。