

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。



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(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)

第五屆第一次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)及董事會全體成員(「董事會」)保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

本公司第五屆第一次董事會會議於2010年6月28日在本公司所在地中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號二樓203會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，董事楊榮明先生主持了會議。本公司監事、高級管理人員及律師列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事審議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下決議：

- 一、 選舉楊榮明先生為本公司第五屆董事會董事長；
- 二、 選舉李楚源先生為本公司第五屆董事會副董事長；
- 三、 聘任吳長海先生為本公司總經理(簡歷附後)；
- 四、 聘任蘇廣豐先生為本公司副總經理(簡歷附後)；
- 五、 聘任陳炳華先生為本公司財務總監(簡歷附後)；

- 六、 聘任龐健輝先生為本公司董事會秘書（簡歷附後）；
- 七、 聘任黃龍德先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生與邱鴻鐘先生為本公司審核委員會委員，其中，黃龍德先生為審核委員會主任；
- 八、 聘任楊榮明先生、李楚源先生、施少斌先生、劉錦湘先生與李善民先生為本公司戰略發展與投資委員會委員，其中，楊榮明先生為戰略發展與投資委員會主任；
- 九、 聘任李楚源先生、吳長海先生、李善民先生、張永華先生與邱鴻鐘先生為本公司提名與薪酬委員會委員，其中，李善民先生為提名與薪酬委員會主任；
- 十、 聘任施少斌先生、吳長海先生、劉錦湘先生、李善民先生與黃龍德先生為本公司董事會預算委員會委員，其中，劉錦湘先生為預算委員會主任；
- 十一、 2010年度獨立非執行董事、外部監事酬金的議案。具體如下：

（一） 擔任本公司獨立非執行董事的香港或國內人士於2010年度的酬金為每人人民幣5萬元（含稅）。獨立非執行董事如同時擔任董事會轄下審核委員會委員時，則2010年度的酬金為每人人民幣8萬元（含稅）；

（二） 外部監事於2010年度的酬金為每人人民幣3萬元（含稅）。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2010年6月28日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、李楚源先生、施少斌先生與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。

附件：

高級管理人員履歷：

吳長海先生，44歲，工學學士，經濟師，於1989年在同濟大學畢業，同年參加工作，1997至1999年在中山大學世界經濟專業讀研究生。吳先生曾先後擔任廣州眾勝藥廠供銷科科長助理、副科長與供銷經理部副經理；廣州中一藥業有限公司(「中一藥業」)供銷經理部地區銷售經理、營銷中心經理、營銷部副經理兼營銷中心經理；廣西盈康藥業有限責任公司(「廣西盈康」)副總經理及中一藥業副總經理和代總經理，現為中一藥業董事長、總經理。吳先生在企業經營管理、市場營銷、科技研發等方面具有豐富的經驗。

蘇廣豐先生，45歲，工程師，工學學士，自2005年6月起任本公司副總經理。蘇先生於1987年起加入廣州白雲山制藥股份有限公司(「白雲山股份」)工作，曾先後任白雲山股份經營部副科長、廣州白雲山中藥廠經營副廠長、廣州藥業股份有限公司盈邦分公司經理及廣州星群(藥業)股份有限公司(「星群藥業」)與廣州潘高壽藥業股份有限公司(「潘高壽藥業」)的董事長等職務。蘇先生現為星群藥業總經理。蘇先生在企業管理和市場營銷方面具有豐富的經驗。

陳炳華先生，45歲，本公司財務總監兼財務部高級經理，管理學碩士，會計師。陳先生曾先後擔任上海浦東希迪有限公司總經理、中國對外貿易開發總公司財務部總經理及昂納光通信有限公司的財務負責人。陳先生同時亦為廣州拜迪生物醫藥有限公司和廣西盈康董事、廣州醫藥有限公司監事及廣州諾誠生物製品有限公司監事會召集人。陳先生自2002年起任本公司財務部高級經理，自2005年12月起任本公司財務總監。陳先生在會計及財務管理方面有着豐富的經驗。

龐健輝先生，37歲，本公司董事會秘書，藥學理學學士，高級工程師。龐先生於1996年加入廣州醫藥集團有限公司(「廣藥集團」)，曾先後擔任廣藥集團投資部業務主管、廣州市醫藥進出口公司(後更名為「廣州醫藥進出口有限公司」)業務員、香港分公司業務經理和部門經理及廣藥集團投資部副部長等職務。龐先生同時兼任廣州王老吉藥業股份有限公司、潘高壽藥業、廣州漢方現代中藥研究開發有限公司和廣西盈康董事。龐先生自2008年7月起擔任本公司董事會秘書，在醫藥生產和管理等方面具有較為豐富的經驗。