

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)

## 第五屆第三十次董事會會議決議公告

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)第五屆第三十次董事會(「董事會」)會議通知於2013年12月4日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2013年12月6日以通訊表決方式召開。本次會議應到董事8人，實到董事8人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事審議，本次會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了如下議案：

- 1、 關於修改《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司章程》相關條款的議案；
- 2、 關於修改《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案(全文詳見上海證券交易所網站)；
- 3、 同意推選李楚源先生、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為本公司新一屆董事會執行董事候選人，黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事候選人的議案(履歷見附件)；
- 4、 關於為屬下全資子公司—廣藥白雲山香港有限公司提供人民幣10億元的銀行借款擔保額度的議案；及
- 5、 關於提請召開2014年第一次臨時股東大會的議案。

上述第一項至第四項議案將提交本公司臨時股東大會審議。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2013年12月6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、程寧女士與吳長海先生，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：董事候選人履歷：

執行董事候選人：

李楚源先生，48歲，本公司董事長、黨委書記，碩士學位，高級經濟師。李先生於1988年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠經營部副部長、廣州白雲山製藥股份有限公司（「白雲山股份」）總經理助理與副總經理、廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」）總經理、副董事長、黨委副書記，本公司副董事長等職務。李先生自2010年6月28日起任本公司董事，同時亦為全國勞動模範，享受國務院政府特殊津貼，廣東省十大創新人物，廣州市管優秀專家、廣東省政協科教衛體委員會副主任、廣州市人大代表、市黨代表；2013年8月至今任廣藥集團董事長、黨委書記，同時亦為廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司總經理，廣州醫藥有限公司副董事長以及廣藥白雲山香港有限公司（原名為「保聯拓展有限公司」）董事會召集人。李先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

陳矛先生，50歲，本科學歷，醫學學士學位，製藥工程師。陳先生於1985年11月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山醫藥科技發展有限公司董事長、白雲山股份總經理和廣州白雲山光華製藥股份有限公司（「光華製藥」）董事長及廣藥集團副總經理等職務。陳先生現為廣藥集團總經理、副董事長、黨委副書記，本公司黨委副書記，廣州白雲山製藥總廠廠長，廣州百特僑光醫療用品有限公司董事長和廣州王老吉大健康產業有限公司（「王老吉大健康」）董事長。陳先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

劉菊妍女士，49歲，研究生學歷，醫學博士學位，高級工程師（教授級）。劉女士於1990年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山漢方現代中藥研究開發有限公司董事長、總經理，廣藥集團技質部部長等職務；劉女士從2005年8月至今任廣藥集團總工程師；2011年1月至今任廣藥集團副總經理，同時亦為廣州市第十三屆人大代表，廣州市管優秀專家，廣州市「121」後備人才。劉女士在科研開發、技術研究等方面具有豐富的經驗。

**程寧女士**，48歲，自2012年9月19日起任本公司董事，大專學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師。程女士於1986年8月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠財務科科員、廣州白雲山寶得藥廠財務科副科長，兼任廣州白雲山獸藥廠財務科科長、白雲山股份經營部結算科科長、結算中心會計出納科科長、財務部副部長、監事會成員兼監事會秘書；廣州白雲山企業集團有限公司資財處代理處長、處長、財務部部長及廣藥集團財務部副部長等職務。從2010年5月至今任廣藥集團財務總監兼財務部部長，2012年7月至今任廣藥集團副總經理。程女士在財務管理、企業內控等方面具有豐富的經驗。

**倪依東先生**，42歲，研究生學歷，醫學博士學位，高級工程師。倪先生於1994年7月參加工作，曾先後擔任廣藥集團市場策劃部部長和廣州白雲山中一藥業有限公司（「中一藥業」）董事長。倪先生現為廣藥集團副總經理、廣藥集團大健康辦公室主任、中一藥業黨委書記、王老吉大健康常務副董事長。倪先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

**吳長海先生**，47歲，自2010年6月28日起任本公司董事，本科學歷，碩士學位，經濟師，於1989年7月在同濟大學畢業，同年參加工作，1997年9月至1999年10月在中山大學世界經濟專業讀研究生，2012年12月獲中山大學EMBA碩士學位。吳先生曾先後擔任中一藥業副總經理、代總經理、總經理、董事長和黨委書記，廣州白雲山星群（藥業）股份有限公司（「星群藥業」）董事長及王老吉大健康董事長。吳先生現為廣州市人大代表、廣州白雲山奇星藥業有限公司董事長、王老吉大健康副董事長、廣州白雲山陳李濟藥廠有限公司董事、星群藥業董事、中一藥業董事。吳先生自2010年5月21日起任本公司總經理，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。

**王文楚先生**，47歲，本科學歷，助理工程師、經濟師。王先生於1988年7月參加工作，曾擔任廣州白雲山製藥總廠副廠長、白雲山股份總經理。王先生現為廣州白雲山製藥總廠常務副廠長、光華製藥董事長、廣州白雲山醫藥科技發展有限公司董事長，廣州白雲山敬修堂藥業股份有限公司董事長。王先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

## 獨立非執行董事候選人：

**黃龍德教授**，B.B.S.，太平紳士，65歲，自2010年6月28日起任本公司獨立非執行董事。黃教授為香港執業資深會計師、特許秘書及香港註冊稅務師，並為黃龍德會計師事務所有限公司的執行董事。他於會計行業擁有逾30多年經驗。黃教授取得商業博士學位，獲英女皇頒授榮譽獎章，獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。黃教授亦於2002年至2013年出任香港理工大學會計及金融學院兼任教授。黃教授參與多項社區服務，並於多個官方委員會及志願機構擔任職務。黃教授現為中國貴金屬資源控股有限公司、中渝置地控股有限公司、銀河娛樂集團有限公司、奧思集團有限公司、瑞年國際有限公司、中國油氣控股有限公司、國芸娛樂文化集團有限公司、盈利時控股有限公司及怡益控股有限公司的獨立非執行董事，以上公司均於聯交所上市。

**邱鴻鐘先生**，56歲，碩士研究生，教授，自2010年6月28日起任本公司獨立非執行董事。邱先生於1981年臨床醫學專業畢業，1988年碩士研究生畢業，中山大學人類學高級訪問學者，中央黨校戰略管理培訓班結業。邱先生曾先後擔任水電部第八工程局東江醫院內科主任、廣州中醫藥大學社科部副主任、廣東省高要縣活道鎮副鎮長、廣州中醫藥大學經濟與管理學院常務副院長、院長、黨委書記。邱先生現任廣州中醫藥大學管理與經濟學院院長、博士生導師、教授，兼任中國教育部高等學校醫藥學科教學指導委員會委員、廣東省中醫藥學會中醫心理專業委員會副主任、國家核心期刊《醫學與哲學》雜誌編委會副主任、中國中醫藥衛生經濟學研究會常務理事、廣東省衛生經濟學會衛生政策專業委員會副主任，廣東省中醫藥學會中醫醫院管理學院常務副主任委員。邱先生在經濟管理、醫藥行業方面有着豐富的經驗。

**房書亭先生**，66歲，畢業於北京中醫學院，本科學歷。房先生曾先後擔任北京中醫學院黨委宣傳部幹部、教務處副處長、衛生部紀檢組副處級紀檢員、檢查審理處處長、國家中醫藥管理局質量司副司長等職務。房先生曾任中國中醫研究院黨委副書記、黨委書記；國家中醫藥管理局副局長、黨組成員。房先生現任中國中藥協會會長以及山東沃華醫藥科技股份有限公司、中國中藥有限公司(在聯交所上市)的獨立董事。房先生在中藥管理、醫藥行業方面有着豐富的經驗。

**儲小平先生**，58歲，管理學博士，教授，博士生導師。儲先生畢業於西安交通大學，曾任廣東省汕頭大學商學院講師、副教授、教授，商學院副院長、院長及在香港大學做訪問學者以及曾擔任廣東生益科技有限公司獨立董事6年。儲先生現為中山大學嶺南學院教授，博士生導師。儲先生在組織與領導力、創新與企業持續成長等方面有豐富經驗。