

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](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第六屆監事會第十七次會議決議公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司  
監事會

中國廣州，2017年4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、程甯女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、儲小平先生與姜文奇先生。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会（“监事会”）第十七次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以传真和电邮方式发出，本次监事会会议于 2017 年 4 月 26 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审慎讨论和认真审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下议案：

- 一、本公司 2017 年第一季度报告；
- 二、对本公司 2017 年第一季度报告的书面审核意见；
- 三、关于提名第七届监事会监事候选人的议案；

同意提名冼家雄先生和高燕珠女士为本公司第七届监事会股东代表监事候选人，李锦云女士为职工代表监事候选人的议案（候选监事简历附后）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

- 四、关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

五、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2017年4月26日

附：*监事候选人简历：*

**冼家雄**先生，57岁，本科学历，工商管理硕士学位，经济师、高级政工师职称。冼先生于1976年9月参加工作，曾先后担任广百股份公司党委副书记、广州百货企业集团有限公司总经理助理、纪委书记等职务。冼先生自2013年10月起任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，现任广州医药集团有限公司党委副书记、纪委书记。冼先生在经济管理、党群工作以及法律事务有着丰富的经验。

**李锦云**女士，49岁，党校本科学历，高级政工师、工程师、经济师职称，广州市党代表。李女士于1990年7月参加工作，曾先后担任广州白云山中药厂工会主席，广州白云山化学制药厂党支部副书记，广州白云山制药股份有限公司人力资源部副部长、政工部副部长、组织人事部部长、纪委委员、离退休党委副书记、本部党总支书记等职务。李女士自2014年3月起任本公司组织部部长、人力资源部部长、统战部部长，自2016年9月起任本公司监事会监事。李女士从事党务政工、行政管理、人力资源管理工作二十余年，在党建创新、人才引进、人才培养方面有丰富的经验。

**高燕珠**女士，51岁，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师、审计师、工程师职称。高女士于1988年7月参加工作，曾先后担任广州白云山企业集团有限公司企管部经管办副主任，广州白云山制药股份有限公司证券事务代表、企业法

律顾问，广州医药集团有限公司审计部副部长、风控办副主任等职务。高女士自2014年3月至2017年1月期间任本公司审计部副部长、风控办副主任，现任本公司审计部部长、风控办主任。高女士在审计、风控、证券事务等方面有丰富的经验。