

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))刊登的本公司第七屆董事會第一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  
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 第七届董事会第一次会议决议公告

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”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年6月23日下午在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中，执行董事王文楚先生因公务未能亲自出席本次会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事储小平先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立非执行董事王卫红女士代为出席并行使表决权；执行董事程宁女士、独立非执行董事姜文奇先生和独立非执行董事黄显荣先生以通讯形式参加本次会议）。经半数以上董事共同推举，会议由公司执行董事李楚源先生主持，公司监事、中高级管理人员和律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审慎讨论和认真审议，形成如下决议：

一、关于选举本公司第七届董事会董事长的议案

同意选举李楚源先生为本公司第七届董事会董事长，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举本公司第七届董事会副董事长的议案

同意选举陈矛先生为本公司第七届董事会副董事长，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于聘任本公司审核委员会委员的议案

同意聘任储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生与王卫红女士为本公司第七届董事会辖下的审核委员会委员，其中，黄显荣先生为审核委员会主任。以上委员的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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于聘任本公司战略发展与投资委员会委员的议案

同意聘任李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、储小平先生与王卫红女士为本公司第七届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，李楚源先生为战略发展与投资委员会主任。以上委员的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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于聘任本公司提名与薪酬委员会委员的议案

同意聘任储小平先生、倪依东先生、吴长海先生、姜文奇先生与黄显荣先生为本公司第七届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，储小平先生为提名与薪酬委员会主任。以上委员的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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、关于聘任本公司预算委员会委员的议案

同意聘任王卫红女士、程宁女士、吴长海先生、姜文奇先生与黄显荣先生为本公司第七届董事会辖下的预算委员会委员，其中，王卫红女士为预算委员会主任。以上委员的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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、关于聘任本公司总经理的议案

同意聘任黎洪先生为本公司总经理，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（有关简历请见本公司日期为2017年6月26日的公告）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、关于聘任本公司副总经理的议案

同意聘任吴长海先生为本公司常务副总经理，张春波先生为本公司副总经理，以上人员的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（有关简历请见本公司日期为2017年6月26日的公告）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、关于聘任本公司董事会秘书的议案

同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，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（有关简历请见本公司日期为2017年6月26日的公告）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、关于聘任本公司证券事务代表的议案

同意聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表，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（有关简历请见本公司日期为2017年6月26日的公告）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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