

债券代码：143173
债券代码：143174

债券简称：17 广药 01
债券简称：17 广药 02

广州医药集团有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）董事变动情况

根据广州市国资委《关于陈汝福等同志职务任免的通知》（穗国资党〔2018〕200号），经市国资委党委会议研究决定，并征得市委组织部同意，陈汝福、徐广文、李业同志任公司外部董事；免去刘恒同志的广州医药集团有限公司外部董事职务。公司董事调整后，董事会成员共7人，公司董事长仍由李楚源同志担任。公司董事变成情况如下：

项目	变更前	变更后
董事会	李楚源 陈 矛 赖小平 刘 恒 张德鹏	李楚源 陈 矛 赖小平 张德鹏 陈汝福 徐广文 李 业

（二）新董事简历

陈汝福，男，1963年2月出生，中共党员，教授及主任医师职称，历任山东省利津县医院、东营市人民医院普外科主任医师，中山大学孙逸仙纪念医院肝胆胰外科副教授、硕士生导师，孙逸仙纪念医院肝胆胰外科主任医师、教授、设备科长、院长助理、副院长、博士

长、博士生导师，现任中山大学孙逸仙纪念医院胆胰外科主任、广州医药集团有限公司董事。

徐广文，男，1955年1月出生，中共党员，讲师职称，历任中山大学化学系任助教、讲师、团总支书记，党总支副书记，中山大学学生处、党委保卫部副部长，新华通讯社澳门分社顾问秘书、机关党委副书记、人事部（组织部）副部长，中山大学科技开发与企业管理委员会副主任，中旅集团常务董事、党委副书记、副总经理，南光集团下属中旅社董事副总经理，南光集团酒店管理公司总经理，南光集团华澳国际会展公司董事长，南光集团中旅社常务副总经理（兼总法律顾问），现任广州医药集团有限公司董事。

李业，男，1952年10月出生，教授职称，历任华南理工大学管理工程系科研秘书、讲师、副系主任、副教授、教授、副院长，现任广州医药集团有限公司董事。

二、影响分析

上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

