

广州白云山医药集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会（“董事会”）第三十次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于 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。本次会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中，董事长李楚源先生因公务未能亲自出席会议，委托副董事长陈矛先生代为出席并行使表决权，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议，委托执行董事吴长海先生代为出席并行使表决权，执行董事程宁女士因公务未能亲自出席会议，委托执行董事倪依东先生代为出席并行使表决权，独立非执行董事黄龙德先生以通讯方式参加会议，独立非执行董事邱鸿钟先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事储小平先生代为出席并行使表决权。副董事长陈矛先生主持了会议，本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，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，会议以 11 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；

同时，同意授权执行董事兼常务副总经理吴长海先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士与法定代表人一同签署 2016 年第一季度财务报告。

二、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计师，费用为人民币 243 万元；

三、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度内控审计师，费用为人民币 35 万元。

四、关于聘任本公司董事会秘书的议案；

经本公司董事长提名，同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止（详见本公司 2017 年 4 月 26 日载于上海证券交易所网站上的公告）。

五、关于聘任本公司证券事务代表的议案；

经本公司董事长提名，同意聘任黄瑞媚女士（简历附后）为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

黄瑞媚女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。黄瑞媚女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

六、关于修订《投资管理制度》相关条款的议案；

七、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（详见本公司 2017 年 4 月 26 日载于上海证券交易所网站上的公告）；

同意本公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 250,000 万元（含人民币 250,000

万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品,在上述资金额度内和股东会决议有效期内可以滚动使用。

同时,为简化相关手续,同意授权董事长代表董事会在经董事会和股东大会批准的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限为股东会审议通过之日起一年内有效。

八、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(详见本公司2017年4月26日载于上海证券交易所网站上的公告);

为合理利用自有资金,提高自有资金使用效益,增加本公司及其附属企业(“本集团”)收益,在不影响本集团正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下,同意本集团使用不超过人民币500,000万元(含人民币500,000万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品,在上述资金额度内和股东会决议有效期内可以滚动使用。

同时,为简化相关手续,同意授权董事长代表董事会在经董事会和股东大会批准的额度内签署相关合同文件,授权期限为股东会审议通过之日起一年内有效。

九、关于提名本公司第七届董事会成员候选人的议案;

同意提名李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生与王文楚先生为本公司第七届董事会执行董事候选人,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独立非执行董事候选人的议案(候选董事简历附后)。

本公司独立非执行董事对上述事项发表了独立意见。

本议案需提交本公司股东大会审议,并实行累积投票制。

上述第二项至第三项议案、第七项至第九项议案将提交本公司股东大会审

议。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

附：

董事候选人简历：

执行董事候选人：

李楚源先生，51 岁，在职研究生学历，EMBA 硕士学位，高级经济师、（教授级）高级工程师职称。全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技进步二等奖获得者。广东省十大创新人物，广东省十大经济风云人物，广东省政协科教卫体委员会副主任，广州市党代表，广州市人大代表，广州市管优秀专家，并于 2014 年 2 月获得广东科技界最高奖项第十二届“丁颖科技奖”。李先生于 1988 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂经营部副部长、广州白云山制药股份有限公司副总经理、广州医药集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，本公司副董事长等职务。李先生自 2013 年 8 月 8 日起任本公司董事长，现任广州医药集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长、党委书记，广州白云山和记黄埔中药有限公司副董事长、党委书记，广州医药有限公司副董事长。李先生在企业全面运营管理方面具有丰富的经验。

陈矛先生，53 岁，本科学历，医学学士学位，制药工程师职称，“全国五一劳动奖章”获得者。陈先生于 1985 年 11 月参加工作，曾先后担任广州白云山中药厂副厂长、广州白云山医药科技发展有限公司董事长、白云山制药股份有限公司总经理、广州白云山制药总厂厂长、广州白云山光华制药股份有限公司

董事长、广州王老吉大健康产业有限公司董事长及广药集团副总经理。陈先生自 2014 年 1 月起担任本公司副董事长，现为广州医药集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，本公司党委副书记，副董事长，广州百特侨光医疗用品有限公司董事长和广州王老吉大健康产业有限公司党委书记。陈先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

刘菊妍女士，52 岁，研究生学历，医学博士学位，（教授级）高级工程师职称。同时亦是享受国务院特殊津贴专家，全国“三八”红旗手，广州市“121”后备人才，广州市人大代表，广州市管优秀专家。刘女士于 1990 年 7 月参加工作，曾先后担任广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长、总经理，广州医药集团有限公司技质部部长、广药益甘生物制药有限公司董事长、广州医药研究总院董事长等职务。刘女士从 2005 年 8 月至今任广州医药集团有限公司总工程师及本公司技术总监；2011 年 1 月至今任广州医药集团有限公司副总经理；2013 年 12 月至今任本公司董事。刘女士在科研开发、技术研究和质量管理等方面具有丰富的经验。

程宁女士，51 岁，大专学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师、高级国际财务管理师、会计（财务管理师）高级技师等职业资格。程女士于 1986 年 8 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科长、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、白云山制药股份经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书；广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、财务部部长及广药集团财务部副部长、部长等职务。程宁女士自 2012 年 9 月 19 日起任本公司董事，现任广州医药集团有限公司副总经理、财务总监，广州白云山中一药业有限公司董事，广州白云山奇星药业有限公司董事，广西盈康药业有限责任公司董事，广州王老吉投资有限公司董事，广州王老吉餐饮管理发展有限公司董事，广药白云山香港有限公司董事会召集人，广州医药有限公司监事，广州白云山拜迪生物医药有限公司监事和广州王老吉大健康产业有限公司监事会主席，广州医药会计学会会长。程女士在财务管理、企业内控等方面

具有丰富的经验。

倪依东先生，45 岁，研究生学历，医学博士学位，高级工程师职称。倪先生于 1994 年 7 月参加工作，曾先后担任广州医药集团有限公司市场策划部部长和广州白云山中一药业有限公司董事长、党委书记等职务。倪先生自 2014 年 1 月起担任本公司董事，现任广州医药集团有限公司副总经理、广州医药集团有限公司大健康板块总监。倪先生在企业管理、市场营销及品牌维权等方面具有丰富的经验。

吴长海先生，51 岁，本科学历，EMBA 硕士学位，高级经济师职称。吴先生于 1989 年 8 月参加工作，曾先后担任广西盈康药业有限责任公司副总经理、广州白云山中一药业有限公司副总经理、总经理、董事长和党委书记，广州白云山奇星药业股份有限公司董事长、广州白云山星群（药业）股份有限公司董事长、广州王老吉大健康产业有限公司董事长、王老吉大健康产业(雅安)有限公司董事长、王老吉大健康产业(梅州)有限公司董事长及广州药业股份有限公司董事总经理等职务。吴先生自 2010 年 6 月 28 日起任本公司董事，现任本公司常务副总经理。吴先生在上市公司及药品食品饮料企业经营管理、市场营销、科研开发等方面具有丰富的经验。

王文楚先生，50 岁，本科学历，学士学位，助理工程师、经济师职称。王先生于 1988 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂副厂长及常务副厂长、广州白云山制药股份有限公司总经理、广州白云山光华制药股份有限公司董事长、广州白云山医药销售有限公司董事长等职务。王先生自 2014 年 1 月起担任本公司董事，本公司副总经理。王先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

独立非执行董事候选人：

储小平先生，61 岁，管理学博士，教授，博士生导师。储先生毕业于西安交通大学，曾任广东省汕头大学商学院讲师、副教授、教授，商学院副院长、院长及在香港大学做访问学者，曾担任广东生益科技有限公司独立董事 6 年。

储先生现为中山大学岭南学院教授，博士生导师。储先生在组织与领导力、创新与企业持续成长等方面有深入的研究和较好的经验。

姜文奇先生，59 岁，临床医学和高级卫生管理双硕士学位，二级教授、博士生导师、主任医师。姜先生于 1982 年上海医科大学医疗专业毕业，1988 年广州中山大学肿瘤专业硕士研究生毕业，曾任广州中山大学附属肿瘤医院医师、副院长兼内科主任、深圳大学医学院院长。姜先生现任广州中山大学附属肿瘤医院内科主任、中山大学临床药理研究所副所长。姜先生在医药行业、卫生管理方面有着丰富的经验。

黄显荣先生，54 岁，工商管理硕士学位。现为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，同时亦为美国会计师公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。黄先生于 2004 年至 2010 年期间任本公司独立非执行董事、审核委员会主任，现为东江环保股份有限公司（一家在深圳证券交易所中小企业板上市及在联交所主板上市的公司）、中国铁建高新装备股份有限公司（一家在联交所主板上市的公司）、AEON 信贷财务（亚洲）有限公司（一家在联交所主板上市的公司）及中国农产品交易有限公司（一家在联交所主板上市的公司）之独立非执行董事。黄先生为中国人民政治协商会议安徽省委员、香港护士管理局成员及香港会计师公会理事及根据《证券及期货条例》成立的上诉审裁处成员。黄先生自 1997 年起出任证券及期货条例注册之持牌法团中国丝路国际资本有限公司（前称安里俊投资有限公司）行政总裁及为持牌负责人。在担任此要职前，黄先生曾在一国际核数师行任职达 4 年，及后亦于一上市公司出任首席财务官达 7 年。黄先生拥有 33 年会计、财务、投资管理及顾问经验。

王卫红女士，54 岁，研究生学历，管理学硕士，教授，广东省第九届、第十届和第十一届政协委员。王女士毕业于湖南财经学院（现湖南大学），于 1986 年 7 月参加工作，曾先后任湖南财经学院贸易经济系教师、湖南财经学院企业管理系教研室主任副教授、湖南大学工商管理学院市场营销系主任副教授和广东省社会科学界联合会评审专家等职务。王女士现为广东外语外贸大学工商管

理学院商学院营销系主任、研究中心主任及教授，其亦任中国市场学会常务理事、中国高校商务管理研究会副秘书长、中国高校市场学研究会常务理事、广东省营销学会常务理事和副秘书长及广东省第三产业研究会常务理事。王女士在战略管理，营销管理，品牌运作等方面具有丰富的经验。

证券事务代表简历:

黄瑞媚女士，36 岁，本科学历，经济师职称，于 2002 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄瑞媚女士于 1999 年 7 月加入本公司董事会秘书室工作至今，一直从事信息披露、股权管理、资本运作、投资者关系管理等方面工作。