

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成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法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议（“会议”）于2023年4月6日以电邮或书面方式发出通知，于2023年4月14日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议审议通过了如下议案：

一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年年度财务审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为2023年4月14日、编号为2023-018的公告）

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年内控审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为2023年4月14日、编号为2023-018的公告）

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提名本公司第九届董事会董事候选人并建议其2023年度薪酬的议案，具体如下：

（一）关于提名李楚源先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其2023年度薪酬的议案

同意提名李楚源先生为执行董事候选人，因其在控股股东——广州医药集

团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事李楚源先生就该项子议案回避表决。

（二）关于提名杨军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名杨军先生为执行董事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事杨军先生就该项子议案回避表决。

（三）关于提名程宁女士为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名程宁女士为执行董事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事程宁女士就该项子议案回避表决。

（四）关于提名刘菊妍女士为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名刘菊妍女士为执行董事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事刘菊妍女士就该项子议案回避表决。

（五）关于提名张春波先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名张春波先生为执行董事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事张春波先生就该项子议案回避表决。

（六）关于提名吴长海先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名吴长海先生为执行董事候选人，因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事吴长海先生就该项子议案回避表决。

（七）关于提名黎洪先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名黎洪先生为执行董事候选人，因其同时兼任本公司总经理，故在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,730,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2023 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事黎洪先生就该项子议案回避表决。

（八）关于提名陈亚进先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名陈亚进先生为独立非执行董事候选人，其在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 元。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公

司代扣代缴。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2023 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事陈亚进先生就该项子议案回避表决。

（九）关于提名黄民先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名黄民先生为独立非执行董事候选人，其在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 元。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2023 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事黄民先生就该项子议案进行回避表决。

（十）关于提名黄龙德先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名黄龙德先生为独立非执行董事候选人，其在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 元。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2023 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

（十一）关于提名孙宝清女士为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名孙宝清女士为独立非执行董事候选人，其在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 元。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本公司第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2023 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

上述独立非执行董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

附：董事候选人简历

（一）执行董事候选人：

李楚源先生，57岁，EMBA，正高级经济师、（教授级）高级工程师职称，第十四届全国人大代表，中共广州市十二届委员会委员，享受国务院特殊津贴专家，全国劳动模范，2022中国医药经济年度人物，中国好人榜好人，中国十大经济年度人物，中国双拥年度人物，广东省十大创新人物，广东省十大经济风云人物，广州市十大杰出青年，广州市党代表，广州市管优秀专家。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（“白云山股份”）副总经理、党委书记、董事长，广州白云山中药厂厂长、党委书记，广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄公司”）总经理、副董事长、党委书记，广药集团总经理、副董事长、党委副书记，本公司副董事长及广州医药股份有限公司（“医药公司”）副董事长等职务。李先生自2010年6月28日起任本公司副董事长，2013年8月8日起任本公司董事长，现任广药集团党委书记、董事长，本公司党委书记，董事长及白云山和黄公司副董事长，医药公司董事。李先生在企业全面运营管理方面具有丰富的经验。

杨军先生，54岁，工商管理硕士，经济师职称。杨先生于1992年7月参加工作，曾先后担任白云山股份董事会秘书、董事、党委副书记、纪委书记、监事会召集人，广州白云山敬修堂药业股份有限公司党委书记、董事，广州国际集团有限公司党委副书记、常务副总经理，广州橡胶企业集团有限公司董事长，广州万力集团有限公司党委副书记、常务副总经理、工会主席、职工董事，广州市公共交通集团有限公司党委副书记、董事，广州市一汽巴士有限公司党委书记等职务。杨先生自2020年1月起任本公司董事，2020年6月起任本公司副董事长，现任广药集团党委副书记、副董事长、总经理，广药集团（澳门）国际发展产业有限公司（“广药（澳门）公司”）董事长和广州白云山天心制药股份有限公司（“天心药业”）董事长。杨先生在党建创新、企业管理等方面有丰富的经验。

程宁女士，57岁，大专，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师等职业资格。程宁女士于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员，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，广药集团财务部副部长、部长，广州白云山中一药业有限公司（“中一药业”）董事，广州采芝林药业有限公司董事，广州白云山奇星药业有限公司（“奇星药业”）董事，广西白云山盈康药业有限公司（“广西盈康”）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，医药公司董事及广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）监事会主席等职务。程宁女士自 2012 年 9 月 19 日起任本公司董事，自 2019 年 6 月 3 日起担任本公司副董事长，现任广药集团党委委员、常务副总经理，本公司党委委员，广药白云山香港有限公司（“广药白云山香港公司”）董事会召集人，广药（澳门）公司董事，广药（珠海横琴）医药产业园有限公司（“珠海横琴医药产业园公司”）董事长，广药白云山（珠海横琴）中医药产业有限公司（“广药白云山珠海横琴公司”）董事长及广州广药资本私募基金管理有限公司董事长。程宁女士在财务管理、企业内控等方面具有丰富的经验。

刘菊妍女士，58 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，广州市管优秀专家，广州市“121”后备人才。刘女士于 1990 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理，广药集团技质部部长，广州广药益甘生物制品股份有限公司董事长，广州医药研究总院有限公司（“广药总院”）董事长及广州白云山生物制品股份有限公司（“白云山生物”，原广州诺诚生物制品股份有限公司）董事长等职务。刘女士自 2014 年 1 月至今任本公司董事，现任广药集团副总经理、总工程师及本公司技术总监，白云山生物副董事长，珠海横琴医药产业园公司董事，广药白云山珠海横琴公司董事及广药总院董事等职务。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。

张春波先生，46 岁，EMBA，正高级经济师（科技型企业企业家），药师职称，全国劳动模范。张先生于 2000 年 7 月在中国药科大学毕业，同年参加工作，2010 年 12 月获中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士学位。曾先后担任白云山和黄公司二片区副经理、销售部经理助理、经营部常务副经理、销售部经理、营销副总监，中一药业副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，奇星药业总经理、董事长等职务。张先生自 2015 年 1 月至 2021 年 8 月任本公司副总经理，自 2019 年 6 月 28 日起任本公司董事，现任广药集团党委委员、副总经理，本公司党委委员，中一药业与奇星药业党委书记、董事长，天心药业董事，广

州白云山医药销售有限公司董事，广州医药海马品牌整合传播有限公司（“海马公司”）董事和医药公司董事。张先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

吴长海先生，57岁，EMBA，正高级经济师（科技型企业企业家）。吴先生于1989年8月参加工作，曾先后担任广西盈康副总经理，中一药业副总经理、总经理、董事长和党委书记，奇星药业董事长，星群药业董事长，王老吉大健康公司董事长，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，广州药业股份有限公司董事总经理及本公司常务副总经理等职务。吴先生自2010年6月28日起任本公司董事，现任广药集团党委委员、副总经理，本公司党委委员、董事，广州白云山医疗器械投资有限公司董事长、总经理，广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事，广州白云山医院有限公司董事，广州白云山中医院有限公司董事和西藏林芝白云山藏式养生古堡管理有限公司董事。吴先生在上市公司及药品食品饮料医疗健康、医疗器械、企业经营管理、市场营销、科研开发等方面具有丰富的经验。

黎洪先生，56岁，本科学历，中山大学岭南学院EMBA硕士学位，正高级经济师（科技型企业企业家）、工程师、高级政工师职称，广东省第十一届政协特聘委员。黎先生于1990年7月参加工作，曾先后担任广州白云山侨光制药有限公司董事、董事长，天心药业董事、总经理，广州白云山明兴制药有限公司（“明兴药业”）总经理、董事长、党委书记，白云山股份董事和广药集团总经理助理。黎先生自2018年6月22日起任本公司党委委员、董事兼总经理，现任海马公司董事，明兴药业董事，广药白云山香港公司董事，广州百特侨光医疗用品有限公司董事长，广药（澳门）公司副董事长，广药白云山珠海横琴公司董事、总经理，珠海横琴医药产业园公司董事、总经理，广州白云山一心堂医药投资发展有限公司董事。黎先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

（二）独立非执行董事候选人：

陈亚进先生，60岁，博士学位，正教授、主任医师职称。陈先生为国家卫健委能力建设和继教委员会胆道外科专委会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会肝胆胰ERAS专业委员会主任委员、广东省医师协会肝胆外科分会名誉主任委员、中国医师协会外科分会胆道专业委员会常务委员、中国研究型医院协会消化肿瘤分会副主任委员、中华医学会外科分会胆道外科学组委员、亚太腹腔镜肝脏手术推广委员会委员兼中国分会副主任委员、国际肝胆胰协会中国

分会胆道肿瘤专业委员会副主任委员和国际腹腔镜肝脏外科协会（ILLS）常委。陈先生于 1986 年 7 月参加工作，曾先后担任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任兼南院区管委会副主任等职务，于 2020 年 6 月 29 日起担任本公司独立非执行董事，现任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任。陈先生在科研开发、技术研究等方面具有丰富的经验。

黄民先生，59 岁，研究生学历，药理学博士学位，二级教授。黄先生为国家药典委员、中国药理学会药物代谢专业委员会副主任委员、广东省科协常务委员、广东省审评认证技术协会会长。黄先生于 1983 年 6 月参加工作，曾先后担任中山医科大学临床药理教研室讲师、副教授，中山大学药学院常务副院长、院长等职务。黄先生自 2020 年 6 月 29 日起任本公司独立非执行董事，现任中山大学临床药理研究所教授、所长。黄先生在药学领域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。

黄龙德先生，75 岁，香港执业会计师、企业管治师及税务师，黄先生为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、国际会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。黄先生为英国特许公认会计师公会资深会员、香港税务学会注册税务师、香港公司治理公会资深会士及英国特许公司治理公会资深会士。黄先生获授多项荣誉，包括于 1993 年 1 月获英女王授予的荣誉勋章，于 1998 年 7 月获香港政府委任为非官守太平绅士，及于 2010 年 7 月获香港政府颁授铜紫荆星章。黄先生现任黄龙德会计师事务所有限公司首席执业董事，中渝置地控股有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：1224）、银河娱乐集团有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：0027）、奥思集团有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：1161）及盈利时控股有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：6838）的独立非执行董事。黄先生于会计与企业管治方面拥有丰富经验。

孙宝清女士，52 岁，研究生学历，教授，研究员，博士生导师。孙女士为国家呼吸系统疾病临床医学研究中心副主任，国家自然科学基金评审专家，国家健康科普首批专家库成员，中华预防医学会过敏病预防与控制专委会主任委员，中华预防医学会过敏原诊断学组组长，中国研究型医院学会过敏医学专业委员会副主任委员，中国研究型医院学会过敏医学专业委员会科学普及研究学组副组长，广东省预防医学会过敏病预防与控制专委会主任委员，广东省胸部疾病学会医学检验专业委员会主任委员，广东省人类遗传资源保藏应用学会副会长。

孙女士于 1992 年 7 月参加工作，现任广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医院研究中心副主任、检验科主任，广东省钟南山医学基金会理事长。孙女士在临床检验、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。