

广州白云山医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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”）于2023年4月25日召开了工会第五届委员会（扩大）会议，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；2023年5月30日召开2022年年度股东大会选举产生公司第九届董事会董事，第九届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、监事会主席，委任董事会辖下专门委员会委员以及聘任高级管理人员和证券事务代表的议案。具体情况如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事长：李楚源先生

副董事长：杨军先生、程宁女士

（二）董事会成员：

1、执行董事：李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生及黎洪先生

2、独立非执行董事：陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生及孙宝清女士

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、审核委员会：黄龙德先生（委员会主任）、陈亚进先生、黄民先生及孙宝清女士。

2、战略发展与投资委员会：李楚源先生（委员会主任）、刘菊妍女士、黎洪先生、陈亚进先生与孙宝清女士。

3、提名与薪酬委员会：黄民先生（委员会主任）、杨军先生、吴长海先生，陈亚进先生与孙宝清女士。

4、预算委员会：陈亚进先生（委员会主任）、程宁女士、张春波先生、黄民先生与黄龙德先生。

上述专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况

（一）监事会主席：蔡锐育先生

（二）监事会成员：蔡锐育先生（股东代表监事）、程金元先生（股东代表监事）与简惠东先生（职工代表监事）。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）总经理：黎洪先生

（二）副总经理：黄海文先生、郑浩珊女士及郑坚雄先生

（三）董事会秘书：黄雪贞女士

（四）证券事务代表：黄瑞媚女士

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书黄雪贞女士和证券事务代表黄瑞媚女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

公司第九届董事会、监事会成员简历详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《第八届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-017）及2023年4月25日披露的《关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-021），高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023年5月30日

附：简历

（一）高级管理人员

1、总经理

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，广州白云山天心制药股份有限公司董事、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，广州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”）董事和广州医药集团有限公司（“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，现任广州医药海马品牌整合传播有限公司董事，明兴药业董事，广药白云山香港有限公司董事，广州百特侨光医疗用品有限公司董事长，广药集团（澳门）国际发展产业有限公司副董事长，广药白云山（珠海横琴）中医药产业有限公司董事、总经理，广药（珠海横琴）医药产业园有限公司董事、总经理，广州白云山一心堂医药投资发展有限公司（“白云山一心堂”）董事。黎先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

2、副总经理

黄海文先生，42岁，北京大学财政学专业毕业，本科学历，学士学位。黄海文先生于2004年7月参加工作，曾先后担任广州白云山中药厂山西 OTC 经理，广州白云山和记黄埔中药有限公司华东区山东营销中心经理、营销副总监兼销售部冀鲁区总经理、山东营销中心总经理，广西白云山盈康药业有限公司经营部门负责人、副总经理，广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（“白云山制药总厂”）经营部门负责人、副厂长，广州白云山医药销售有限公司（“白云山销售公司”）副总经理。黄先生自2019年7月起任本公司副总经理，现任白云山医药销售公司董事长，广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂管委会主任，广州白云山敬修堂药业股份有限公司董事，广州

白云山化学药科技有限公司董事。黄先生在营销管理、市场运营等方面具有丰富的经验。

郑浩珊女士，47岁，华南理工大学管理学硕士学位，高级经济师职称，广州市三八红旗手。郑浩珊女士曾先后担任白云山股份企管部副部长、市场部副部长、企管技质部副部长、部长，广药集团企管部副部长、部长。郑女士自2019年7月起任本公司副总经理，现任本公司企管部部长、广州医药股份有限公司（“医药公司”）董事、明兴药业董事、广州白云山中一药业有限公司董事、广州白云山汉方现代药业有限公司董事、广州白云山奇星药业有限公司董事和白云山医药销售公司董事。郑浩珊女士在企业管理、资源整合、运营分析等方面具有丰富的经验。

郑坚雄先生，53岁，工商管理硕士学位，主管药师。郑先生于1993年7月参加工作，曾先后担任广州市医药公司上海办主任、营业副主任；医药公司省外销售部总监、采购部总监、副总裁；广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）副总经理、广州采芝林药业连锁店董事长等职务。郑先生自2020年8月起任本公司党委委员、副总经理，现任医药公司党委书记、董事长，采芝林药业董事、广州白云山医疗器械投资有限公司董事，白云山一心堂董事长和广州众成医疗器械产业发展有限公司董事。郑先生在企业经营管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

3、董事会秘书

黄雪贞女士，49岁，硕士研究生学历，文学硕士学位，金融经济师（中级）职称，中国上市公司协会第三届理事会会员理事代表，广州市荔湾区第十五届人大代表。黄女士于1999年7月参加工作，于2003年9月加入本公司，曾先后担任本公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、秘书处主任等职务。黄女士自2017年4月26日起任本公司董事会秘书，现任本公司之公司秘书、董事会秘书室主任及金鹰基金管理有限公司董事。

（二）证券事务代表

黄瑞媚女士，42 岁，本科学历，学士学位，经济师职称，取得董事会秘书资格证书。黄女士于 1999 年 7 月加入本公司工作，自 2017 年 4 月 26 日起至今任本公司证券事务代表，从事证券事务及投资者关系管理相关工作。