

四、董事、監事、高級管理人員及員工情況

1. 本公司董事、監事及高級管理人員持股情況

(1) 報告期內，本公司董事、監事及高級管理人員(A股)持股情況

| 姓名 | 職務 | 期初持股數 | 期末持股數 | 變動原因 |
|-----|------------|-------|--------|------|
| 蔡志祥 | 董事 | — | 14,700 | 見備註 |
| 李益民 | 董事 | — | 14,700 | 見備註 |
| 周躍進 | 董事 | — | 3,700 | 見備註 |
| 馮贊麟 | 董事 | — | — | |
| 朱幼麟 | 獨立董事 | — | — | |
| 張伯華 | 獨立董事 | — | — | |
| 劉錦湘 | 獨立董事 | — | — | |
| 吳仁英 | 獨立董事 | — | — | |
| 黃卜燦 | 獨立董事 | — | — | |
| 陳思馬 | 監事會主席 | — | 9,800 | 見備註 |
| 譚繼東 | 監事 | — | — | |
| 羅繼德 | 監事 | — | — | |
| 何舒華 | 副總經理、董事會秘書 | — | 11,200 | 見備註 |
| 黎德成 | 副總經理 | — | — | |
| 高昉 | 財務總監 | — | — | |

註：根據二零零二年第一次臨時股東大會批准實施的長期激勵機制方案，在實現經營業績目標的前提下，本公司高級管理人員的部份激勵獎金用於購買本公司的人民幣普通股(A股)股票，並依法向上海證券交易所(「上交所」)申報及鎖定。

(2) 董事、監事及高級管理人員於股份、相關股份之權益及淡倉

(1) 二零零三年六月三十日當日，本公司根據證券期貨條例第352條而設置之登記冊所記錄或根據香港聯合交易所有限公司(「港交所」)證券上市規則(「港交所上市規則」)《上市公司董事進行證券交易的標準守則》向本公司及港交所發出之通知，除上述(1)段已作的披露外，本公司各董事、監事及高級管理人員在本公司及其相關法團(按證券期貨條例第XV部之定義)之股份、相關股份及債券之權益及淡倉如下：

| 董事姓名 | 權益類別 | 公司 | 股份數目 | |
|----------|------|----------------------|--------------------|---------|
| 蔡志祥 | 個人 | 本公司(A股) | 14,700 | |
| | 家族 | 廣州星群藥業股份有限公司[廣州星群] | 1,900 | |
| | 家族 | 廣州潘高壽藥業股份有限公司[廣州潘高壽] | 1,670 | |
| | 家族 | 廣州羊城藥業股份有限公司[廣州羊城] | 1,960 | |
| | 家族 | 廣州敬修堂藥業股份有限公司[廣州敬修堂] | 2,240 | |
| | 家族 | 廣州光華藥業股份有限公司[廣州光華] | 1,670 | |
| | 家族 | 廣州天心藥業股份有限公司[廣州天心] | 1,670 | |
| | 信託* | 保聯拓展有限公司[保聯] | 200,000 | |
| | 李益民 | 個人 | 本公司(A股) | 14,700 |
| | | 家族 | 廣州星群藥業股份有限公司[廣州星群] | 1,900 |
| 家族 | | 廣州潘高壽藥業股份有限公司[廣州潘高壽] | 1,670 | |
| 家族 | | 廣州羊城藥業股份有限公司[廣州羊城] | 1,960 | |
| 家族 | | 廣州敬修堂藥業股份有限公司[廣州敬修堂] | 2,240 | |
| 家族 | | 廣州天心藥業股份有限公司[廣州天心] | 1,670 | |
| 家族 | | 廣州光華藥業股份有限公司[廣州光華] | 1,670 | |
| 信託* | | 保聯拓展有限公司[保聯] | 200,000 | |
| 周躍進 | | 個人 | 本公司(A股) | 3,700 |
| | | 信託* | 保聯拓展有限公司[保聯] | 200,000 |
| 監事姓名 | 權益類別 | 公司 | 股份數目 | |
| 陳燦英 | 個人 | 本公司(A股) | 9,800 | |
| | 個人 | 廣州羊城 | 22,150 | |
| 高級管理人員姓名 | 權益類別 | 公司 | 股份數目 | |
| 何舒華 | 個人 | 本公司(A股) | 11,200 | |
| | 個人 | 廣州敬修堂 | 3,820 | |
| | 個人 | 廣州羊城 | 1,680 | |

廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

- * 蔡志祥先生、李益民先生和周躍進先生僅以信託人身份持有上述保聯之股份
- * 上述股份類別為職工股

(2) 除上所述披露外，於二零零三年六月三十日本公司董事、監事及高級管理人員均無任何須根據證券期貨條例第352條登記在冊或根據港交所上市規則《上市公司董事進行證券交易的標準守則》通知本公司及港交所之任何本公司或相聯法團的股份、相關股份及債券之權益或淡倉。

2. **報告期內，未發生公司董事、監事及高級管理人員離任情況，也未發生新選公司董事、監事及高級管理人員的情況。**
3. **在報告期內，本公司員工人數與員工薪酬政策沒有重大變動。**