

四、董事、監事、高級管理人員及員工情況

(一) 本公司董事、監事及高級管理人員持股情況

1. 於本報告期末，本公司董事、監事及高級管理人員持股(A股)情況

姓名	職務	本報告期 初持股數(股)	本報告期 末持股數(股)	變動原因
蔡志祥	董事	14,700	14,700	—
周躍進	董事	28,900	28,900	—
馮贊勝	董事	—	—	—
黃顯榮	獨立董事	—	—	—
吳 張	獨立董事	—	—	—
張鶴鏞	獨立董事	—	—	—
陳燦英	監事會主席	9,800	9,800	—
歐陽強	監事	10,100	10,100	—
鍾育贛	監事	—	—	—
何舒華	副總經理、董事會秘書	27,700	27,700	—
高 昉	財務總監	—	—	—

註： 根據本公司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分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) 於二零零四年六月三十日，本公司董事、監事及高級管理人員根據證券條例第十五部第7及第8分部已知會本公司及港交所其於本公司或其任何相聯法團(定義見證券條例第十五部)之股份及相關股份中擁有之權益或淡倉(包括根據證券條例之該等規定被認為或視作擁有之權益或淡倉)，或必須列入根據證券條例第352條予以存置之登記冊內，或根據港交所證券上市規則(「上市規則」)《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)必須知會本公司及港交所之權益或淡倉載列如下：

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	1,900
	家族	廣州潘高壽藥業股份有限公司	1,670
	家族	廣州王老吉藥業股份有限公司(「廣州王老吉」)	1,960
	家族	廣州敬修堂(藥業)股份有限公司	2,240
	家族	廣州光華藥業股份有限公司	1,670
	家族	廣州天心藥業股份有限公司	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)	28,900
	信託*	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	廣州王老吉	22,150
歐陽強	個人	本公司 (A股)	10,100
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)	27,700

* 蔡志祥先生、周躍進先生僅以信託人身份持有上述保聯之股份。上述股份除保聯與本公司A股外，其餘均為職工股。

- (2) 除上述所披露外，於二零零四年六月三十日本公司董事、監事及高級管理人員或彼等之聯繫人概無擁有根據證券條例第十五部第7及第8分部須知會本公司及港交所有關於本公司或其任何相聯法團(定義見證券條例第十五部)之股份、相關股份或債券中任何個人、家族、公司或其他權益或淡倉(包括根據證券條例之該等規定被認為或視作擁有之權益或淡倉)，或必須列入根據證券條例第352條予以存置之登記冊內，或根據標準守則必須知會本公司及港交所之任何個人、家族、公司或其他權益或淡倉。

(二) 本報告期內，本公司董事、監事及高級管理人員委任或離任情況

1. 本公司於二零零四年三月二十六日召開的二零零四年第一次臨時股東大會選舉了蔡志祥先生、李益民先生、周躍進先生與馮贊勝先生為本公司第三屆董事會執行董事，吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事，歐陽強先生與鍾育贛先生為本公司第三屆監事會監事，陳燦英先生經本公司職工代表大會選舉為職工代表監事。朱幼麟先生、張伯華先生、劉錦湘先生和黃卜仁先生不再擔任本公司董事。
2. 本公司董事會於二零零四年六月二十二日作出書面決議，同意李益民先生因個人健康原因辭去廣州藥業董事兼副董事長職務。

(三) 本報告期內，本公司員工人數約8,973人。員工薪酬政策與前一報告期相比沒有重大變動。二零零四年上半年員工費用總額為人民幣299,976千元。