

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第七屆監事會第十七次會議決議的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2019年10月14日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、劉菊妍女士、倪依東先生、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会（“监事会”）第十七次会议通知于2019年10月8日以电邮方式发出，本次监事会会议于2019年10月14日（星期一）上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事高燕珠女士以通讯方式参加会议。监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审慎讨论和认真审议，通过了关于本公司新任职工监事蔡锐育先生2019年薪酬的议案。

因本公司职工监事蔡锐育先生兼任本公司人力资源部部长，其担任本公司职工监事2019年薪酬预计不超过人民币400,000元，薪酬计算日期从任职之日起至2019年12月31日，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利、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及绩效考核办法》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公司代扣代缴。

监事蔡锐育先生就该项议案回避表决。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。本议案尚须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监事会
2019年10月14日