

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](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司董事會決議公告之中文全文，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11月22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、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 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 11 月 15 日以书面及电邮方式发出，于 2019 年 11 月 22 日以通讯形式召开。本次应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，会议审议通过了如下议案：

一、关于提名杨军先生为本公司第七届董事会执行董事候选人并建议其董事薪酬的议案

同意提名杨军先生（简历附后）为本公司第七届董事会执行董事候选人，任期自获股东大会选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。因杨军先生在本公司控股股东广州医药集团有限公司领取薪酬，故其在本公司领取的董事薪酬（自获股东大会选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止）预计为人民币 0 元。

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、关于变更本公司 2019 年年度财务审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为 2019 年 11 月 22 日、编号为 2019-094 的公告）

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、关于变更本公司 2019 年内控审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为 2019 年 11 月 22 日、编号为 2019-094 的公告）

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。  
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》条款的议案（有关内容详见本公司日期为 2019 年 11 月 22 日、编号为 2019-095 的公告，全文载于上海证券交易所网站）

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。  
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》条款的议案（有关内容详见本公司日期为 2019 年 11 月 22 日、编号为 2019-095 的公告，全文载于上海证券交易所网站）

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。  
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

六、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

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。

以上第一项至第五项议案将提交本公司 2020 年第一次临时股东大会审议（2020 年第一次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会  
2019 年 11 月 22 日

附：董事候选人简历：

杨军先生，50岁，工商管理硕士，经济师职称。杨先生于1992年7月参加工作，曾先后担任广州白云山制药股份有限公司董事会秘书、董事、党委副书记、纪委书记、监事会召集人；广州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。杨先生现任广州医药集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。杨先生在党建创新、企业管理等方面有丰富的经验。