

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董事會第二十九次會議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12月11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 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议通知于2019年12月5日以书面及电邮方式发出，于2019年12月11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：

1、本公司2019年度高级管理人员薪酬兑现建议方案

1.1、关于执行董事兼总经理黎洪先生2019年度薪酬的议案；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事兼总经理黎洪先生就本项议案回避表决。

1.2、关于执行董事兼常务副总经理吴长海先生2019年度薪酬的议案；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事兼常务副总经理吴长海先生就本项议案回避表决。

1.3、关于执行董事兼副总经理张春波先生2019年度薪酬的议案；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事兼副总经理张春波先生就本项议案回避表决。

1.4、关于副总经理黄海文先生2019年度薪酬的议案；

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。

1.5、关于副总经理郑浩珊女士2019年度薪酬的议案；

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。

1.6、关于董事会秘书黄雪贞女士2019年度薪酬的议案；

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。

1.7、关于审计部部长高燕珠女士 2019 年度薪酬的议案；

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。

1.8、关于人力资源部部长蔡锐育先生 2019 年度薪酬的议案；

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。

2、关于部分募集资金投资项目延期的议案（有关内容详见本公司日期为 2019 年 12 月 11 日、编号为 2019-101 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。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日