

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二十五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，2020年6月2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、楊軍先生、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 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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”或“公司”）第七届监事会（“监事会”）第二十五次会议通知于2020年5月27日以电邮或书面方式发出，本次监事会会议于2020年6月2日以通讯形式召开。本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了关于提名本公司第八届监事会监事候选人并建议其2020年度薪酬的议案，具体如下：

1、关于提名蔡锐育先生为本公司第八届监事会职工代表监事候选人并建议其2020年度薪酬的议案

同意提名蔡锐育先生（简历附后）为本公司第八届监事会职工代表监事候选人，因其目前同时任本公司人力资源部部长，其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计不超过人民币1,200,000元/年，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，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本公司代扣代缴。本公司第八届监事会职工代表监事任期为三年，起始时间与年度股东大会选举产生第八届监事会的时间相同，其2020年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

职工代表监事候选人蔡锐育先生需由本公司工会委员会（扩大）会议选举产生。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过该项子议案，监事蔡锐育先生就该项子议案回避表决。

2、关于提名高燕珠女士为本公司第八届监事会股东代表监事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名高燕珠女士（简历附后）为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，因其同时任本公司审计部部长，其在本公司领取的 2020 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,000,000 元/年，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，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本公司代扣代缴。本公司第八届监事会监事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过该项子议案，监事高燕珠女士就该项子议案回避表决。

3、关于提名程金元先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案

同意提名程金元先生（简历附后）为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，因其同时任本公司纪检监察室主任，其在本公司领取的 2020 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,000,000 元/年，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，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本公司代扣代

缴。本公司第八届监事会监事任期为三年，自本公司股东大会选举产生之日起计算，其 2020 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过该项子议案，监事程金元先生就该项子议案回避表决。

本议案尚需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

2020 年 6 月 2 日

附：监事候选人简历：

蔡锐育先生，52 岁，工商管理硕士学位，会计师、金融经济师职称。蔡先生于 1988 年 7 月参加工作，先后担任广州白云山中药厂财务主管、亳州分厂财务总监、生产调度室经理、生产技术部副经理；广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理助理、党委委员、副总经理；本公司组织部、人力资源部、统战部副部长等职务。蔡先生现担任本公司组织部部长、人力资源部部长、统战部部长、职工代表监事及监事会主席等职务。蔡先生从事财务、生产运营、行政人事、党务政工管理工作三十余年，在党建创新、行政管理、运营管理、干部人才管理等方面有丰富的经验。

高燕珠女士，54岁，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师、审计师、工程师职称，广州市荔湾区第十六届人大代表。高女士于1988年7月参加工作，曾先后担任广州白云山企业集团有限公司企管部经管办副主任；广州白云山制药股份有限公司证券事务代表、企业法律顾问；广州医药集团有限公司审计部副部长、风险控制办公室副主任；本公司审计部副部长、风险控制办公室副主任等职务。高女士自2017年6月起任本公司监事，现任本公司审计部部长、风险控制办公室主任。高女士在审计、风险控制、证券事务等方面有丰富的经验。

程金元先生，47岁，本科学历，EMBA硕士学位。程先生于1991年12月参加工作，曾先后担任国防大学干休所出纳员；中央军事委员会办公厅管理局主管会计；广州白云山和记黄埔中药有限公司省级经理；广州白云山光华股份有限公司销售部副部长；广州医药集团有限公司纪检监察室副主任；本公司纪检监察室副主任等职务。程先生现任本公司纪检监察室主任。程先生在纪检监察、财务管理、市场营销等方面有丰富的经验。