

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)刊登的本公司獨立董事關於第七屆董事會第三十三次會議的獨立意見之中文全文，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独立董事 关于第七届董事会第三十三次会议的独立意见

鉴于广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。

经公司控股股东广州医药集团有限公司推荐、公司董事会提名与薪酬委员会审查，根据《公司章程》规定，公司董事会提名李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、黎洪先生、吴长海先生与张春波先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生与黄民先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人，第八届董事会董事任期为三年，自本公司股东大会选举产生当日开始。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事议事规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们在对相关情况进行了充分了解后，认为：

（1）公司董事会提名第八届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力；（2）公司第八届董事会董事 2020 年度薪酬合理，符合公司薪酬管理制度及相关岗位评估要求。因此，同意公司董事会审议通过《关于提名本公司第八届董事会董事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案》，并提交公司股东大会进行审议。

独立董事：储小平、姜文奇、黄显荣、王卫红

广州白云山医药集团股份有限公司

2020 年 6 月 2 日