

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)

選舉第八屆監事會職工代表監事

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司在2020年6月17日舉行了工會第二屆委員會(擴大)會議，並在會議上選舉現任職工代表監事蔡銳育先生(「蔡先生」)出任本公司第八屆監事會的職工代表監事，下文所載者為有關蔡先生的資料。

個人資料

蔡銳育先生，53歲，工商管理碩士學位，會計師、金融經濟師職稱。蔡先生於1988年7月參加工作，先後擔任廣州白雲山中藥廠財務主管、亳州分廠財務總監、生產調度室經理、生產技術部副經理，廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司總經理助理、黨委委員、副總經理，及本公司組織部、人力資源部、統戰部副部長等職務。蔡先生現擔任本公司組織部部長、人力資源部部長、統戰部部長等職務。蔡先生從事財務、生產運營、行政人事、黨務政工管理工作三十餘年，在黨建創新、行政管理、運營管理、幹部人才管理等方面有豐富的經驗。

任期

蔡先生作為第八屆監事會成員的任期起始時間與本公司2019年年度股東大會(「年度股東大會」)選舉產生的第八屆監事會成員的時間相同。基於此，預料蔡先生作為第八屆監事會成員的任期將約為三年。本公司將與蔡先生訂立服務協議。

薪酬

因蔡先生同時兼任本公司組織部部長、人力資源部部長、統戰部部長等職務，其在本公司領取的2020年度監事薪酬預計不超過人民幣 1,200,000 元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。蔡先生作為第八屆監事會成員的任期起始時間與年度股東大會選舉產生的第八屆監事會成員的時間相同，其 2020 年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

蔡先生或其聯繫人並沒有於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「《證券及期貨條例》」)第XV部所界定的權益。

概無須予披露其他資料

除於本公告上述章節所披露者外，於本公告的日期，蔡先生：

- (a) 與本公司任何董事、其他監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；
- (b) 並無於本公司股份持有《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益或被視為於本公司股份中持有《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益；
- (c) 於過去三年內沒有在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任董事；
- (d) 沒有於本公司或本公司的附屬公司擔任任何職位；及
- (e) 概無其他有關的事宜須提請股東垂注，且並無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定須予披露的資料。

本公司監事會的另外兩名股東代表監事將於2020年6月29日舉行的年度股東大會上選出。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年6月18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。