

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)刊登的本公司第八屆監事會第二十四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，2023年4月14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、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第二十四次会议（“会议”）通知于 2023 年 4 月 6 日以书面及电邮方式发出，于 2023 年 4 月 14 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事 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。

经监事审议、表决，会议审议通过了如下议案：

一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度财务审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 4 月 14 日、编号为 2023-018 的公告）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年内控审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 4 月 14 日、编号为 2023-018 的公告）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提名本公司第九届监事会监事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

（一）关于提名蔡锐育先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名蔡锐育先生为第九届监事会股东代表监事候选人，因其目前

同时兼任本公司人力资源部部长，其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,580,000 元，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薪酬与绩效考核管理办法》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。第九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 2023 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，审议通过本议案，监事蔡锐育先生就该子议案回避表决。

（二）关于提名程金元先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名程金元先生为第九届监事会股东代表监事候选人，因其同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主任，其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,100,000 元，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薪酬与绩效考核管理办法》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。第九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 2023 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，审议通过本议案，监事程金元先生就该子议案回避表决。

（三）关于提名简惠东先生为本公司第九届监事会职工代表监事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

同意提名简惠东先生为第九届监事会职工代表监事候选人，简惠东先生现任本公司工会副主席，其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬预计不超过人民币 750,000 元，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薪酬与绩效考核管理办法》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。第九届监事会职工代表监事任期为三年，起始时间与股东大会选举产生第九届监事会的时间相同，其 2023 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简惠东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，审议通过本议案，监事简惠东先生就该子议案回避表决。

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

2023 年 4 月 14 日

附： *监事候选人简历*：

蔡锐育先生，55岁，EMBA，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（“白云山和黄公司”）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、广州医药集团有限公司（“广药集团”）纪委委员、党委组织部部长、人力资源部部长、统战部部长等职务。蔡先生自2019年9月任本公司监事，2020年1月起任本公司监事会主席，现任本公司纪委委员、党委组织部部长、人力资源部部长、统战部部长。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。

程金元先生，50岁，EMBA。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，白云山和黄公司省级经理，广州白云山光华制药股份有限公司销售部副部长，广药集团纪检监察室主任、本公司纪检监察室主任、广药集团纪委委员、职工监事、审计部部长、风险控制办公室主任等职务。程先生自2020年1月起任本公司监事，现任本公司审计部部长和风险控制办公室主任。程先生在纪检监察、财务管理、风险控制等方面有丰富的经验。

简惠东先生，50岁，本科学历，高级企业文化师。简先生于1994年7月参加工作，先后担任广药集团工会副主席及广药集团本部工会副主席等职务。简先生自2021年6月3日起任本公司监事，现任本公司工会副主席及本公司本部工会主席。简先生从事工会工作多年，在职工服务、维护职工权益及精准扶贫等方面有丰富的经验。