

香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不會發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廣州藥業股份有限公司

**Guangzhou Pharmaceutical Company Limited**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0874)

## 第三屆第四次董事會會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16第13.9條及第45段而作出。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第三屆第四次董事會會議於二零零四年九月九日在本公司所在地廣州市沙面北街45號二樓會議室召開，會議應到董事6人，實到董事6名，其中董事黃顯榮先生與張鶴鏞先生以電話通訊形式參加了會議。蔡志祥先生主持了會議；本公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及本公司《章程》之規定。經過會議充分討論，到會董事一致表決同意，並審議通過如下事項：

- 一、 選舉周躍進先生為本公司第三屆董事會副董事長(簡歷附後)；
- 二、 同意蔡志祥先生辭去本公司董事長和董事職務，並委任周躍進副董事長代行董事長職權直至新董事長選舉產生之日止；
- 三、 同意推選楊榮明先生和何舒華先生為新董事候選人的議案(簡歷附後)。

特此公告

承董事會命  
**何舒華**  
董事會秘書

中國廣州，二零零四年九月九日

於本公告日，董事會成員包括執行董事蔡志祥先生(於二零零四年九月九日辭任)、周躍進先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。

附：

### **副董事長簡歷：**

**周躍進**先生，46歲，本公司董事兼總經理，工學學士、經濟學碩士、高級經濟師，執業藥師。於一九七五年加入廣州醫藥集團，周先生曾先後任廣州何濟公制藥廠經營部部長、廣州何濟公制藥廠廠長助理、副廠長、廠長、香港保聯拓展有限公司董事、副總經理，二零零一年十二月起任本公司總經理。周先生在企業管理及投資工作方面具有豐富經驗。

### **董事候選人簡歷：**

**楊榮明**先生，51歲，研究生學歷，現任廣州醫藥集團有限公司董事長兼總經理。楊先生於一九七零年十月份參加工作，曾先後擔任廣州味精食品廠副廠長、廣州澳桑味精食品有限公司副總經理、廣州鷹金錢企業集團公司董事兼總經理、廣州珠江啤酒集團有限公司董事長兼總經理、廣州珠江啤酒股份有限公司董事長。楊先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

**何舒華**先生，48歲，本公司副總經理兼董事會秘書，於一九八二年加入廣藥集團。何先生於一九八二年畢業於中山大學生物系，於一九九五年取得中山大學理學碩士學位。何先生同時亦為廣東省現場統計學會常務理事、廣州市十二屆人大代表。何先生自一九九七年起任本公司董事會秘書，自二零零一年九月起任本公司副總經理。何先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。