



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

第四屆第一次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)及董事會全體成員(「董事會」)保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第四屆第一次董事會會議通知於2007年5月31日以傳真和電郵方式發出。本次董事會會議於2007年6月15日在本公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號二樓203會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人。其中，執行董事楊榮明先生因公事無法出席會議，委託董事施少斌先生代為出席並行使表決權；獨立非執行董事黃顯榮先生與李善民先生以電話通訊方式參加會議。董事施少斌先生主持了會議；本公司監事、高級管理人員及律師列席了會議，符合《公司法》及本公司《公司章程》之規定。

經與會董事審議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下議案：

- 一. 關於選舉楊榮明先生為本公司第四屆董事會董事長的議案；
- 二. 關於聘任施少斌先生為本公司總經理的議案(簡歷附後)；
- 三. 關於聘任何舒華先生、蘇廣豐先生為本公司副總經理的議案(簡歷附後)；
- 四. 關於聘任何舒華先生為本公司董事會秘書的議案；
- 五. 關於聘任陳炳華先生為本公司財務總監的議案(簡歷附後)；
- 六. 關於修改《審核委員會實施細則》相關條款的議案；
- 七. 關於聘任黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生為本公司審核委員會委員的議案。其中，黃顯榮先生為審核委員會主任；
- 八. 關於聘任楊榮明先生、施少斌先生、黃顯榮先生、李善民先生與張永華先生為本公司薪酬與考核委員會委員的議案。其中，李善民先生為薪酬與考核委員會主任；
- 九. 關於聘任楊榮明先生、施少斌先生、馮贊勝先生、劉錦湘先生與李善民先生為本公司投資管理委員會委員的議案。其中，楊榮明先生為投資管理委員會主任；

十. 2007年度獨立非執行董事、外部監事酬金的議案。具體如下：

(一) 獨立非執行董事的香港或國內人士於2007年度的酬金為每人人民幣5萬元(含稅)。獨立非執行董事如同時擔任董事會轄下審核委員會委員時，則2007年度的酬金為每人人民幣8萬元(含稅)；

(二) 外部監事於2007年度的酬金為每人人民幣3萬元(含稅)。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，2007年6月15日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、施少斌先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生。

高級管理人員履歷：

施少斌先生，39歲，本公司董事總經理，研究生學歷，工商管理碩士，制藥高級工程師。施先生於1989年參加工作，曾先後擔任廣州敬修堂(藥業)股份有限公司研究所科員、銷售科業務員、總經理辦公室主任、總經理助理兼市場部經理、副總經理、廣州羊城藥業股份有限公司董事長、總經理。施先生同時亦為廣州王老吉藥業股份有限公司董事、總裁。施先生在企業生產、市場營銷、經營管理等方面具有豐富的經驗。

何舒華先生，50歲，本公司副總經理兼董事會秘書，於1982年加入廣州醫藥集團有限公司。何先生於1982年畢業於中山大學生物系，於1995年取得中山大學理學碩士學位。何先生同時亦為廣西盈康藥業有限責任公司(「廣西盈康」)董事長、廣州漢方現代中藥研究開發有限公司董事、廣東省現場統計學會常務理事。何先生自1997年起任本公司董事會秘書，自2001年9月起任本公司副總經理，於2004年11月1日至2005年4月27日期間任本公司董事。何先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

蘇廣豐先生，43歲，自2005年6月起至今任本公司副總經理，工學學士。蘇先生於1987年起加入廣州白雲山製藥股份有限公司(「白雲山股份」)工作，曾先後任白雲山股份經營部副科長、廣州白雲山中藥廠經營副廠長等職務，蘇先生自2005年1月起任廣州星群(藥業)股份有限公司董事長、總經理，同時亦為廣州藥業股份有限公司盈邦分公司經理。蘇先生在企業管理和市場營銷方面具有豐富的經驗。

陳炳華先生，41歲，本公司財務總監兼財務部高級經理，管理學碩士，會計師。陳先生曾先後擔任上海浦東希迪有限公司總經理、中國對外貿易開發總公司財務部總經理及昂納光通信有限公司的財務負責人。陳先生同時亦為廣州拜迪生物醫藥有限公司董事和廣西盈康董事。陳先生自2002年起任本公司財務部高級經理，自2005年12月起任本公司財務總監。陳先生在會計及財務管理方面有著較為豐富的經驗。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。