

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。



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(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)

第五屆第二十四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第 13.10B 的披露義務而作出的。

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆第二十四次董事會(「董事會」)會議通知於 2013 年 8 月 6 日以傳真和電郵方式發出，於 2013 年 8 月 8 日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事 8 人，實際參加表決董事 8 人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

本次會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了如下決議：

- 1、同意楊榮明先生辭去本公司執行董事、董事長及其在本公司董事會轄下專門委員會擔任的職務，並於同日生效。

本公司董事會在此謹對楊榮明先生為本公司所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。

2、選舉李楚源先生(簡歷附後)為本公司董事長，任期為獲選舉之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

鑒於本公司重大資產重組方案已基本實施完成，為適應本公司重組完成後發展的需要，現決定公開招聘董事會秘書(屆時請見本公司網站及相關媒體刊登的招聘啟示)。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2013年8月8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、程寧女士與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。

附件：

董事長簡歷：

李楚源先生，47歲，大學本科學歷，高級管理人員工商管理碩士學位，高級經濟師。李先生於1988年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠經營部副部長、廣州白雲山製藥股份有限公司總經理助理、總經理與董事長和廣州醫藥集團有限公司總經理、副董事長、黨委副書記。李先生自2010年6月起任本公司副董事長，同時亦為全國勞動模範，享受國務院政府特殊津貼，廣東省十大創新人物，廣東省政協科教衛體委員會副主任、廣東省政協委員、廣州市人大代表、市黨代表；2013年7月起任廣州醫藥集團有限公司董事長、黨委書記，同時亦為廣州和記黃埔中藥有限公司總經理，廣州醫藥有限公司副董事長，廣州白雲山中一藥業有限公司、廣州白雲山潘高壽藥業有限公司、廣州白雲山星群(藥業)股份有限公司、廣州白雲山陳李濟藥廠有限公司、廣州采芝林藥業有限公司、廣州王老吉大健康產業有限公司、廣州醫藥進出口有限公司、廣州白雲山明興製藥有限公司、廣州白雲山天心製藥股份有限公司的董事，廣州白雲山製藥總廠、廣州白雲山化學製藥廠、白雲山何濟公制藥廠管委會成員以及保聯公司董事會召集人。李先生在企業管理、市場行銷等方面具有豐富的經驗。