

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)

第五屆第二十次監事會會議決議公告

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)第五屆第二十次監事會(「監事會」)會議通知於2013年12月4日以傳真和電郵方式發出，本次監事會會議於2013年12月6日以通訊表決方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果一致同意推選冼家雄先生及吳艷女士為本公司新一屆監事會股東代表監事候選人、吳權先生為職工代表監事候選人的議案(履歷見附件)。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
監事會

中國廣州，2013年12月6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：監事候選人履歷：

冼家雄先生，54歲，本科學歷，工商管理碩士學位，經濟師。冼先生於1976年9月參加工作，曾先後擔任廣州市廣百股份有限公司黨委副書記、廣州百貨企業集團有限公司總經理助理、紀委書記。冼先生現任廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」）黨委副書記、紀委書記，本公司紀委書記、黨委副書記。冼先生在經濟管理和黨務工作有着豐富的經驗。

吳權先生，58歲，大專學歷，高級政工師，自2007年6月15日起任本公司監事。吳先生於1976年2月參加工作，曾先後擔任廣東獨立師高炮營司務長、副連長，廣東湛江軍分區司令部軍務科任副連職、正連職參謀，廣東省軍區司令部軍務裝備處任副營職參謀、正營職參謀、副處長、處長，廣州采芝林藥業有限公司黨委副書記、紀委書記與黨委書記，本公司紀委書記等職務。2006年6月至2011年3月任廣藥集團組織（人事部）部長。吳先生現任廣州白雲山光華製藥股份有限公司董事、黨委書記。

吳艷女士，44歲，畢業於澳洲梅鐸大學，工商管理學碩士。吳女士現為廣東外語外貿大學音像出版社社長助理、編輯部主任及留學生教育學院辦公室主任、黨總支委員、工會主席。