

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)

## 第六屆第一次董事會會議決議公告

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)第六屆第一次董事會(「董事會」)會議通知於2014年1月17日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2014年1月28日在本公司所在地中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號二樓203會議室召開。會議應到董事11人，實到董事11人，獨立非執行董事房書亭先生因公務未能出席會議，委托獨立非執行董事邱鴻鐘先生代為出席並行使表決權。董事李楚源先生主持了會議。本公司監事及律師列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事審議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下決議：

- 一、選舉李楚源先生為本公司第六屆董事會董事長，任期自獲選舉之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止；
- 二、選舉陳矛先生為本公司第六屆董事會副董事長，任期自獲選舉之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止；
- 三、聘任陳靜先生(隨附個人簡歷)為本公司董事會秘書，任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止；

龐健輝先生因工作調動，不再擔任董事會秘書職務。董事會對龐健輝先生擔任董事會秘書期間為本公司所作的努力與貢獻表示感謝。

四、關於聯席公司秘書辭任的議案；

龐健輝先生已辭任本公司之聯席公司秘書職務，由2014年1月28日起生效。龐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並無任何有關其辭任之事須提呈本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，在龐健輝先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書李美儀女士將獨自擔任本公司之公司秘書。李美儀女士符合獨立擔任公司秘書的資格。

五、委任黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生為本公司審核委員會委員，其中，黃龍德先生為審核委員會主任，以上委員之任期為自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止；

六、委任李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、邱鴻鐘先生與儲小平先生為本公司戰略發展與投資委員會委員，其中，李楚源先生為戰略發展與投資委員會主任，以上委員之任期為自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止；

七、委任儲小平先生、倪依東先生、吳長海先生、黃龍德先生與房書亭先生為本公司提名與薪酬委員會委員，其中，儲小平先生為提名與薪酬委員會主任，以上委員之任期為自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止；及

八、委任邱鴻鐘先生、程寧女士、王文楚先生、黃龍德先生與房書亭先生為本公司預算委員會委員，其中，邱鴻鐘先生為預算委員會主任，以上委員之任期為自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2014年1月28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、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生及儲小平先生。

附件：

董事會秘書簡歷：

陳靜先生，30歲，2008年7月畢業於華中科技大學管理學院，會計學專業碩士，研究生學歷。曾任職於國泰君安證券股份有限公司投資銀行部，2014年1月起任職於本公司。