

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)

## 重選職工代表監事

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司在2017年6月20日舉行了工會委員會(擴大)會議，並在會議上重選現任職工代表監事李錦雲女士(「李女士」)出任本公司第七屆監事會的職工代表監事，下文所載者為有關李女士的資料。

### 個人資料

李女士，49歲，黨校本科學歷，高級政工師、工程師、經濟師職稱，廣州市黨代表。李女士於1990年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山中藥廠工會主席，廣州白雲山化學製葯廠黨支部副書記，廣州白雲山製葯股份有限公司人力資源部副部長、政工部副部長、組織人事部部長、紀委委員、離退休黨委副書記、本部黨總支書記等職務。李女士自2014年3月起任本公司組織部部長、人力資源部部長、統戰部部長，自2016年9月起任本公司監事，2017年5月起任本公司工會主席。李女士從事黨務政工、行政管理、人力資源管理工作二十餘年，在黨建創新、人才引進、人才培養、工會工作方面有豐富的經驗。

## 任期

李女士作為第七屆監事會成員的任期與第七屆監事會任期一致。基於此，預料李女士作為第七屆監事會成員的任期將約為三年。本公司將與李女士訂立服務協議。

## 薪酬

按本公司的薪酬政策，本公司監事領取薪酬均由本公司董事會提出建議，經週年股東大會通過授權本公司董事會決定本公司監事服務報酬金額及支付方法。

## 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

下文載列者為李女士在本公告日期當日於本公司股份中的權益：

身份	員工持股信託 項下A股數目	佔本公司全部 已發行股本 概約百分比
實益擁有人	10,000	0.0007

除上文所披露者外，李女士或其聯繫人並沒有於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「《證券及期貨條例》」)第XV部界定的權益。上文所披露的李女士於本公司A股中的權益是由員工持股計劃(2015年)資產經理以李女士為受益人而持有。員工持股計劃(2015年)的詳情載於本公司日期分別為2015年2月26日及2015年5月19日的通函。

## 概無須予披露其他資料

除於本公告上述章節所披露者外，於本公告的日期：

- (a) 李女士與本公司任何董事、其他監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；
- (b) 李女士並無於本公司股份持有《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益或被視為於本公司股份中持有《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益；

- (c) 李女士於過去三年內沒有在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任董事；
- (d) 李女士沒有於本公司或本公司的附屬公司擔任任何職位；及
- (e) 概無其他有關李女士的事宜須提請股東垂注，且並無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定須予披露的資料。

本公司監事會的另外兩名監事將於2017年6月23日舉行的本公司週年股東大會上選出。

**廣州白雲山醫藥集團股份有限公司**  
董事會

中國廣州，2017年6月20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、儲小平先生與姜文奇先生。