

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)

監事辭任及委任新監事

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於2019年9月24日收到本公司職工代表監事李錦雲女士(「李女士」)提交的書面辭任函。李女士因工作調動而辭去本公司職工監事職務，其辭任於2019年9月24日生效。李女士確認其與本公司監事會並無不同意見，亦沒有任何其他事項須提請本公司股東注意。本公司監事會對李女士在擔任本公司監事期間勤勉盡責和作出的貢獻表示衷心感謝。

在2019年9月24日舉行的本公司工會委員會(擴大)會議上，蔡銳育先生(「蔡先生」)獲選舉接替李女士出任本公司職工代表監事職務，任期自工會委員會(擴大)會議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。蔡先生的簡歷如下：

蔡銳育先生，52歲，工商管理碩士學位，會計師、金融經濟師職稱。蔡先生於1988年7月參加工作，先後擔任廣州白雲山中藥廠財務主管、亳州分廠財務總監、生產調度室經理、生產技術部副經理，廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司總經理助理、黨委委員、副總經理，廣州白雲山醫葯集團股份有限公司組織部、人力資源部、統戰部副部長等職

務。蔡先生現擔任本公司組織部部長、人力資源部部長、統戰部部長等職務。蔡先生從事財務、生產運營、行政人事、黨務政工管理工作三十餘年，在黨建創新、行政管理、運營管理、幹部人才管理等方面有豐富的經驗。

按本公司的薪酬政策，本公司監事領取薪酬均由本公司的監事會提出建議，經本公司股東大會審議通過決定。因蔡先生同時兼任本公司組織部部長、人力資源部部長、統戰部部長等職務，其薪酬還應按照《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》進行考核調整。

證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

下文載列者為蔡先生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	117,800	0.0072

除上文所披露者外，蔡先生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。上文所披露的蔡先生於本公司A股中的權益是由員工持股計劃(2015年)資產經理以蔡先生為受益人而持有。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) 蔡先生與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東無任何關係；
- (b) 蔡先生並無持有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司股份權益或被視為持有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司股份權益；
- (c) 蔡先生於過去三年內未曾擔任其他上市公司的任何董事職務；

- (d) 蔡先生沒有於本公司或其下屬子公司擔任任何職位；及
- (e) 概無其他有關蔡先生的委任事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2019年9月25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、劉菊妍女士、倪依東先生、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。