

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)

## 海外監管公告

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條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第九屆董事會第一次會議決議公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2023年5月30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、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第一次会议于2023年5月30日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。鉴于2023年5月30日召开的公司2022年年度股东大会选举产生公司第九届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知的要求。本次董事会会议应到董事11人，实到董事11人。经半数以上董事共同推举，会议由公司执行董事李楚源先生主持，公司监事、相关人员和律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审慎讨论和认真审议，会议通过了如下议案：

### 一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案

同意选举李楚源先生为本公司第九届董事会董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

### 二、关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案

同意选举杨军先生和程宁女士为本公司第九届董事会副董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

### 三、关于委任本公司审核委员会委员的议案

同意委任黄龙德先生、陈亚进先生、黄民先生与孙宝清女士为本公司第九届董事会辖下的审核委员会委员，其中，黄龙德先生为审核委员会主任，以上

委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

#### **四、关于委任本公司战略发展与投资委员会委员的议案**

同意委任李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、陈亚进先生与孙宝清女士为本公司第九届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，李楚源先生为战略发展与投资委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

#### **五、关于委任本公司提名与薪酬委员会委员的议案**

同意委任黄民先生、杨军先生、吴长海先生、陈亚进先生与孙宝清女士为本公司第九届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，黄民先生为提名与薪酬委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

#### **六、关于委任本公司预算委员会委员的议案**

同意委任陈亚进先生、程宁女士、张春波先生、黄民先生与黄龙德先生为本公司第九届董事会辖下的预算委员会委员，其中，陈亚进先生为预算委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

#### **七、关于聘任本公司总经理的议案**

同意聘任黎洪先生为本公司总经理，任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

#### **八、关于聘任本公司副总经理的议案**

同意聘任黄海文先生、郑浩珊女士与郑坚雄先生为本公司副总经理，以上

人员的任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

#### **九、关于聘任本公司董事会秘书的议案**

同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

#### **十、关于聘任本公司证券事务代表的议案**

同意聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表，任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

上述关于公司董事会组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的事项详见日期为 2023 年 5 月 30 日、编号为 029 的公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日