

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))刊登的本公司監事會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，2019年11月22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、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。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第十九次会议通知于 2019 年 11 月 15 日以电邮方式发出，于 2019 年 11 月 22 日以通讯形式召开。本次应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，会议审议通过了如下议案：

一、关于提名程金元先生（简历附后）为本公司第七届监事会股东代表监事候选人并建议其监事薪酬的议案；

同意提名程金元先生为第七届监事会股东代表监事候选人，任期自获股东大会选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。因程金元先生兼任本公司纪检监察室主任，其担任本公司股东代表监事薪酬预计不超过人民币 50 万元，薪酬计算日期自获股东大会选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、关于变更本公司 2019 年年度财务审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为 2019 年 11 月 22 日、编号为 2019-094 的公告）；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。  
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、关于变更本公司 2019 年内控审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为 2019 年 11 月 22 日、编号为 2019-094 的公告）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。  
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2019 年 11 月 22 日

*附：监事候选人简历*

**程金元**先生，47 岁，本科学历，EMBA 硕士学位。程先生于 1991 年 12 月参加工作，曾先后担任国防大学干休所出纳员，中央军事委员会办公厅管理局主管会计，广东省台湾事务办公室粤台文化交流中心职员，广州白云山和记黄埔中药有限公司省级经理，广州白云山光华股份有限公司销售部副部长，广州医药集团有限公司纪检监察室副主任、本公司纪检监察室副主任等职务。程先生现任本公司纪检监察室主任。程先生在纪检监察、财务管理、市场营销等方面有丰富的经验。