

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”或“公司”）第八届董事会（“董事会”）第一次会议通知于 2020 年 6 月 22 日以电邮或书面方式发出，本次董事会会议于 2020 年 6 月 29 日下午在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，其中，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议，委托执行董事吴长海先生代为出席并行使表决权。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、中高级管理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、关于选举本公司第八届董事会董事长的议案

同意选举李楚源先生为本公司第八届董事会董事长，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

二、关于选举本公司第八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八届董事会副董事长，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

三、关于聘任本公司审核委员会委员的议案

同意聘任黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生与黄民先生为本公司第八

届董事会辖下的审核委员会委员，其中，黄显荣先生为审核委员会主任，以上委员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

四、关于聘任本公司战略发展与投资委员会委员的议案

同意聘任李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、王卫红女士与陈亚进先生为本公司第八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聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

五、关于聘任本公司提名与薪酬委员会委员的议案

同意聘任黄民先生、杨军先生、吴长海先生、黄显荣先生与陈亚进先生为本公司第八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聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

六、关于聘任本公司预算委员会委员的议案

同意聘任王卫红女士、程宁女士、张春波先生、黄显荣先生与黄民先生为本公司第八届董事会辖下的预算委员会委员，其中，王卫红女士为预算委员会主任，以上委员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

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新一届董事会成员选举产生之日止。

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

同意聘任吴长海先生为本公司常务副总经理，聘任张春波先生、黄海文先生与郑浩珊女士为本公司副总经理，以上人员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

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新一届董事会成员选举产生之日止。

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新一届董事会成员选举产生之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

上述议案中相关人员简历附后。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

附：简历

李楚源先生，54 岁，在职研究生学历，EMBA 硕士，高级经济师、（教授级）高级工程师职称，享受国务院政府特殊津贴专家，全国劳动模范，中国好人榜好人，中国十大经济年度人物，中国双拥年度人物，广东省十大创新人物，广东省十大经济风云人物，广州市十大杰出青年，广州市人大代表，广州市党代表，广州市管优秀专家，广东省政协科教卫体委员会副主任，广东省人大代表。李先生于 1988 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂经营部副部长；广州白云山制药股份有限公司副总经理、党委书记、董事长；广州白云山中药厂厂长、党委书记；广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理、副董事长、党委书记；广州医药集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；本公司副董事长及广州医药股份有限公司副董事长等职务。李先生自 2013 年 8 月 8 日起任本公司董事长，现任广州医药集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记。李先生在企业全面运营管理方面具有丰富的经验。

杨军先生，51 岁，工商管理硕士，经济师职称。杨先生于 1992 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药股份有限公司董事会秘书、董事、党委副书记、纪委书记、监事会召集人；广州白云山敬修堂药业股份有限公司党委书记、董事；广州国际集团有限公司党委副书记、常务副总经理；广州橡胶企业集团有限公司董事长；广州万力集团有限公司党委副书记、常务副总经理、工会主席、职工董事；广州市公共交通集团有限公司党委副书记、董事；广州市一汽巴士有限公司党委书记等职务。杨先生自 2020 年 1 月 13 日起任本公司董事，现任广州医药集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广药集团（澳门）国际发展产业有限公司董事长。杨先生在党建创新、企业管理等方面有丰富的经验。

程宁女士，54 岁，大专学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师等职业资格。程宁女士于 1986 年 8 月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科长；广州白云山宝得药厂财务科副科长；兼任广州白云山兽药厂财务科科长；广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书；广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、财务部部长；广州医药集团有限公司财务部副部长、部长；广州白云山中一药业有限公司董事；广州采芝林药业有限公司董事；广州白云山奇星药业有限公司董事；广西白云山盈康药业有限公司董事；广州王老吉投资有限公司董事；广州王老吉餐饮管理发展有限公司董事；广州医药股份有限公司董事及广州王老吉大健康产业有限公司监事会主席等职务。程宁女士自 2012 年 9 月 19 日起任本公司董事，自 2019 年 6 月 3 日起任本公司副董事长，现任广州医药集团有限公司常务副总经理、财务总监、党委委员，广药白云山香港有限公司董事会召集人、广药（珠海横琴）医药产业园有限公司董事长、广药国际（珠海横琴）中医药产业有限公司董事长、广药集团（澳门）国际发展产业有限公司董事。程宁女士在财务管理、企业内控等方面具有丰富的经验。

刘菊妍女士，55 岁，研究生学历，医学博士学位，（教授级）高级工程师职称。同时亦是享受国务院特殊津贴专家，全国“三八”红旗手，广州市人大代表，广州市管优秀专家，广州市“121”后备人才。刘女士于 1990 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理；广州医药集团有限公司技质部部长；广州广药益甘生物制品股份有限公司董事长；广州医药研究总院有限公司董事长、广州诺诚生物制品股份有限公司董事长等职务。刘女士从 2005 年 8 月至今任广州医药集团有限公司总工程师及本公司技术总监；2011 年 1 月至今任广州医药集团有限公司副总经理；2017 年 4

月至今任广州诺诚生物制品股份有限公司副董事长，2013 年 12 月至今任本公司董事，现任广药（珠海横琴）医药产业园有限公司董事、广药国际（珠海横琴）中医药产业有限公司董事。刘女士在科研开发、技术研究和质量管理等方面具有丰富的经验。

黎洪先生，53 岁，本科学历，工商管理硕士学位，工程师、高级政工师职称，执业药师资格，广东省第十一届政协特聘委员。黎先生于 1990 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山侨光制药有限公司董事、董事长；广州白云山天心制药股份有限公司董事、总经理；广州白云山明兴制药有限公司总经理、董事长、党委书记；广州白云山制药股份有限公司董事和广州医药集团有限公司总经理助理。黎先生自 2017 年 6 月 23 日起任本公司总经理，自 2018 年 6 月 22 日起任本公司董事，现任广州医药集团有限公司党委委员、广州医药海马品牌整合传播有限公司党支部书记、广药集团（澳门）国际发展产业有限公司董事总经理、广药（珠海横琴）医药产业园有限公司总经理、广药国际（珠海横琴）中医药产业有限公司总经理及本公司党委委员。

吴长海先生，54 岁，本科学历，EMBA 硕士学位，高级经济师职称。吴先生于 1989 年 8 月参加工作，曾先后担任广西白云山盈康药业有限公司副总经理；广州白云山中一药业有限公司副总经理、总经理、董事、董事长和党委书记；广州白云山奇星药业有限公司董事长；广州白云山星群（药业）股份有限公司董事长；广州王老吉大健康产业有限公司董事长；王老吉大健康产业（雅安）有限公司董事长；王老吉大健康产业（梅州）有限公司董事长及广州药业股份有限公司董事总经理等职务。吴先生自 2010 年 6 月 28 日起任本公司董事，现任广州医药集团有限公司党委委员，本公司党委委员、常务副总经理，广州白云山医疗器械投资有限公司董事长、总经理，广州王老吉大健康产业有限公

司党委委员、董事，广州白云山星珠药业有限公司董事，广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事。吴先生在上市公司及药品食品饮料医疗健康、医疗器械、企业经营管理、市场营销、科研开发等方面具有丰富的经验。

张春波先生，43 岁，本科学历，EMBA 硕士学位，药师职称。张先生于 2000 年 7 月在中国药科大学毕业，同年参加工作，2010 年 12 月获中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士学位。曾先后担任广州白云山和记黄埔中药有限公司二片区副经理、销售部经理助理、经营部常务副经理、销售部经理、营销副总监；广州白云山中一药业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；广州白云山奇星药业有限公司总经理、董事长等职务。张先生自 2015 年 1 月起任本公司副总经理，自 2019 年 6 月 28 日起任本公司董事，现任本公司党委委员，广州医药股份有限公司董事，广州白云山中一药业有限公司党委书记、董事长与奇星药业党委书记、董事长。张先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

黄显荣先生，57 岁，持有香港中文大学颁发之行政人员工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会、英格兰及韦尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。彼亦为美国会计师公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。彼现为 AEON 信贷财务（亚洲）有限公司（于联交所上市之公众公司）、东江环保股份有限公司（深圳证券交易所上市 A 股及联交所上市 H 股之公众公司）、中国铁建高新装备股份有限公司（于联交所上市之 H 股之公众公司）、广州白云山医药集团股份有限公司（于上海证券交易所上市 A 股及联交所上市 H 股之公众公司）、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（于上海证券交易所上市 B 股及联交所上市 H 股之公众公司）、威杨酒业国际控股有限公司（于联交所上市之公众公司）及江西银行股份有限公司

公司(于联交所上市之 H 股之公众公司)之独立非执行董事。黄先生于 2016 年 12 月至 2018 年 11 月期间曾任中国农产品交易有限公司(于香港联交所上市之公众公司)之独立非执行董事。彼为中国人民政治协商会议安徽省委员会委员、证券及期货事务上诉审裁处委员、公众利益实体核数师复核审裁处委员、建造业议会及博彩及奖券事务委员会之委员。彼为证券及期货条例注册之持牌法团和暄资本香港有限公司的管理合伙人及持牌负责人。担任此要职前, 他曾于一国际核数师行任职达四年, 及后亦于一上市公司出任首席财务官达七年, 拥有三十六年会计、财务、投资管理及顾问经验。

王卫红女士, 57 岁, 研究生学历, 管理学硕士学位, 管理学教授, 广东省人民政府参事室参事, 广东省政协第九届、第十届和第十一届委员、第十二届咨询委员会委员。王女士毕业于湖南财经学院(现湖南大学), 于 1986 年 7 月参加工作, 曾先后任湖南财经学院贸易经济系讲师、教研室主任, 湖南大学工商管理学院市场营销系副教授。1999 年至今, 任广东外语外贸大学商学院市场与企业研究中心主任、教授。近年来, 王女士担任广东省工商管理教学指导委员会委员、广东省社会科学界联合会评审专家、广东省科技厅科技进步奖评审专家。王女士一直是中国市场学会常务理事、中国高校商务管理研究会副秘书长、中国高校市场学研究会常务理事。王女士在战略管理、科学与科技创新管理、营销管理、品牌策划与运作等方面具有丰富的经验。

陈亚进先生, 57 岁, 博士学位, 正教授、主任医师职称。陈先生为国家卫健委能力建设和继教委员会胆道外科专委会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会肝胆胰 ERAS 专业委员会主任委员、广东省医师协会肝胆外科分会主任委员、中国医师协会外科分会胆道专业委员会常委、中国研究型医院协会消化肿瘤分会副主任委员、中华医学会外科分会胆道外科学组委员、亚太腹腔镜肝脏

手术推广委员会委员兼中国分会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会胆道肿瘤专业委员会副主任委员和国际腹腔镜肝脏外科协会（ILLS）常委。陈先生于 1986 年 7 月参加工作，曾先后担任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任兼南院区管委会副主任等职务，现任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任、南院区管委会主任。陈先生在科研开发、技术研究等方面具有丰富的经验。

黄民先生，56 岁，研究生学历，药理学博士学位，二级教授。黄先生为国家药典委员、国务院学位委员会第七届药理学学科评议组成员、中国药理学会临床药理专业委员会主任委员、药物代谢专业委员会副主任委员、广东省科协常委、广东省审评认证技术协会会长。黄先生于 1983 年 6 月参加工作，曾先后担任中山医科大学临床药理教研室讲师、副教授，中山大学药学院常务副院长、院长等职务，现任中山大学临床药理研究所教授、所长。黄先生在药学领域教学、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。

黄海文先生，39 岁，北京大学财政学专业毕业，本科学历，学士学位。黄先生于 2004 年 7 月参加工作，曾先后担任广州白云山中药厂山西 OTC 经理，广州白云山和记黄埔中药有限公司华东区山东营销中心经理、营销副总监兼销售部冀鲁区总经理、山东营销中心总经理，广西白云山盈康药业有限公司经营部门负责人、副总经理，广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂经营部门负责人、副厂长，广州白云山医药销售有限公司副总经理。黄先生现任本公司副总经理、广州白云山医药销售有限公司总经理、广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂厂长。黄先生在营销管理、市场运营等方面具有丰富的经验。

郑浩珊女士，44 岁，管理学硕士学位，高级经济师职称，广州市三八红旗手。郑女士 1998 年 7 月毕业于华南理工大学，同年参加工作，曾先后担任广州

白云山制药股份有限公司企管部副部长、市场部副部长、企管技质部副部长、部长，广州医药集团有限公司企管部副部长。郑女士现任本公司副总经理、企管部部长，广州医药股份有限公司董事，广州医药进出口有限公司董事，广州采芝林药业有限公司董事，广州白云山明兴制药有限公司董事，广州白云山中一药业有限公司董事。郑女士在企业管理、资源整合、运营分析等方面具有丰富的经验。

黄雪贞女士，46 岁，硕士研究生学历，硕士学位，中级经济师职称，广州市荔湾区第十五届人大代表。黄女士于 1999 年 7 月参加工作，于 2003 年 9 月加入本公司，曾先后担任本公司董事会秘书处副主任、秘书处主任、证券事务代表等职务。黄女士自 2017 年 4 月 26 日起任本公司董事会秘书，现任本公司之公司秘书、董事会秘书室主任及金鹰基金管理有限公司董事。

黄瑞媚女士，39 岁，本科学历，学士学位，经济师职称，于 2002 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄女士于 1999 年 7 月加入本公司董事会秘书室工作至今，一直从事证券事务等方面工作。黄女士现为本公司证券事务代表。