

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议通知于2019年12月5日以书面及电邮方式发出，于2019年12月11日以通讯形式召开。本次应参加表决董事10人，实际参加表决董事10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：

1、本公司2019年度高级管理人员薪酬兑现建议方案

1.1、关于执行董事兼总经理黎洪先生2019年度薪酬的议案；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事兼总经理黎洪先生就本项议案回避表决。

1.2、关于执行董事兼常务副总经理吴长海先生2019年度薪酬的议案；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事兼常务副总经理吴长海先生就本项议案回避表决。

1.3、关于执行董事兼副总经理张春波先生2019年度薪酬的议案；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事兼副总经理张春波先生就本项议案回避表决。

1.4、关于副总经理黄海文先生2019年度薪酬的议案；

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

1.5、关于副总经理郑浩珊女士2019年度薪酬的议案；

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

1.6、关于董事会秘书黄雪贞女士2019年度薪酬的议案；

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

1.7、关于审计部部长高燕珠女士 2019 年度薪酬的议案；

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

1.8、关于人力资源部部长蔡锐育先生 2019 年度薪酬的议案；

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

2、关于部分募集资金投资项目延期的议案（有关内容详见本公司日期为 2019 年 12 月 11 日、编号为 2019-101 的公告）

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日