

证券代码：000522 证券简称：G 白云山 公告编号：2006—025

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

二 五年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2006 年 6 月 8 日以传真或送达方式发出第五届董事会二 五年度第五次临时会议通知，正式会议于 2006 年 6 月 15 日下午在本公司办公楼 105 会议室举行。会议由董事林继红女士主持，应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事长夏泽民先生因个人健康原因无法出席本次会议，副董事长王良平先生、董事孟雪峰因出差在外无法出席本次会议，特此请假，监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增补谢彬先生为本公司董事的议案》；

鉴于夏泽民先生因个人健康原因辞去本公司董事职务，公司董事会同意提名谢彬先生为本公司董事会董事候选人。

公司董事会谨对夏泽民先生在公司任职期间为公司的健康、稳定、快速的发展所作出的贡献表示感谢。

出席会议的三名独立董事对提名谢彬先生（简历详见附件）为本公司董事候选人事宜发表了独立意见。

本议案尚须提交 2005 年年度股东大会审议。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二 六年六月十五日

附 件：

董 事 候 选 人 简 历

谢彬，男，48岁，理学硕士，职称：经济师。工作经历具体如下：

1990年6月 - 1994年12月：广州白云山制药总厂经营办公室主任、经营部部长；

1995年1月 - 1997年11月：广州白云山制药总厂经营部部长、总经理助理；

1997年4月 - 2005年5月：本公司董事；

1997年12月 - 2001年11月：本公司党委副书记、纪委书记；

1998年12月 - 1999年2月：本公司党委副书记兼白云山中药厂厂长；

1999年3月 - 1999年5月：本公司党委书记兼白云山制药总厂厂长；

1999年6月 - 2001年12月：本公司总经理兼白云山制药总厂厂长；

2001年12月 - 2004年11月：本公司副总经理兼白云山制药总厂厂长；

2004年11月 - 2006年6月：广州药业股份有限公司总经理，兼任广州药业股份有限公司党委副书记、广州市药材公司经理、广州中一药业有限公司董事长、总经理；

2005年6月 - 2006年6月：广州药业股份有限公司董事；

2005年8月至今：广州医药集团有限公司董事；

2006年2月至今：广州医药足球俱乐部有限公司董事；

2006年6月至今：广州医药集团有限公司副总经理。

谢彬先生与本公司控股股东广州医药集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。