

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—001

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

二〇〇七年度第三次会议决议公告

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 2007 年 12 月 27 日以传真或送达方式发出第五届董事会二〇〇七年度第三次会议通知，正式会议于 2008 年 1 月 7 日下午在本公司办公楼五楼会议室举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，林继红董事因有其他公务请假，并委托谢彬董事长代为行使表决权，部分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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整广州白云山制药股份有限公司经营班子的议案》。

经会议审议，同意齐兆基先生因工作变动原因辞去本公司总经理职务。董事会对齐兆基先生在担任本公司总经理职务期间，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。

经董事长提名，会议同意聘任陈矛先生为本公司总经理，陈昆南先生为本公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。独立董事对此事项也发表了独立意见。

（陈矛先生、陈昆南先生简历见附件一、独立董事意见见附件二）

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月七日

附件一：

陈矛，男，44岁，本科学历，学士学位，职称：工程师。

历任广州白云山中药厂技术员、质监科副科长、科长、总调度室副主任、副厂长；广州白云山制药股份有限公司拓展部部长、技术中心主任、党支部书记、企管部部长。

现任广州白云山制药股份有限公司副总经理，广州白云山制药总厂厂长，广州白云山侨光制药有限公司董事长、总经理。

陈昆南，男，42岁，本科学历，硕士学位，职称：高级工程师

历任广州天心制药厂水针车间主任助理、研究所副所长；广州天心药业股份有限公司第二制造部主任、公司董事、总经理助理、市场拓展部经理、副总经理、总经理；广州侨光制药有限公司董事；广州白云山天心制药股份有限公司总经理。

现任广州白云山天心制药股份有限公司董事长、党委书记；广州白云山侨光制药有限公司董事。

附件二

广州白云山制药股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广州白云山制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会二〇〇七年度第三次会议审议的关于聘任陈矛先生为公司总经理，陈昆南先生为公司副总经理事宜发表如下独立意见：

1、合法性。根据陈矛先生、陈昆南先生的个人简历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

2、程序性。聘任陈矛先生为公司总经理，陈昆南先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定。

独立董事： 陆景烽 毛蕴诗 王矢明

2008 年 1 月 7 日