

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—013

广州白云山制药股份有限公司第五届监事会

二〇〇七年度第五次会议决议公告

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。

本公司第五届监事会二〇〇七年度第五次会议于 2008 年 6 月 5 日上午在本公司办公楼五楼会议室举行。会议由监事会召集人梁国华先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，会议审议通过了如下议案：

1. 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于广州白云山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》；

同意提名李波、程宁为本公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

本议案尚须提交股东大会审议。

2. 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年六月五日

附件

广州白云山制药股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

李波 男，50岁，硕士，职称：工程师

历任广州绿十字药业有限公司副经理，广州侨光制药厂副厂长，广州医药集团有限公司市场部部长，广州医药集团盈邦营销公司董事、总经理，广州光华药业股份有限公司董事长、总经理。

现任广州白云山制药股份有限公司党委副书记、纪委书记、离退休党委书记，广州白云山企业集团有限公司董事长、总经理，广州市华南医疗器械有限公司党委书记、董事长。

李波先生与本公司控股股东广州医药集团有限公司及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 24075 股，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。

程宁 女，43岁，大专学历，职称：注册会计师、注册税务师

历任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、第三届监事会监事，广州白云山企业集团有限公司资财处处长、财务部部长，广州医药集团有限公司财务部副部长。

现任广州医药集团有限公司财务部部长。

程宁女士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。