

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—012

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

二〇〇七年度第六次会议决议公告

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2008年5月26日以传真或送达方式发出第五届董事会二〇〇七年度第六次会议通知，正式会议于2008年6月5日上午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由董事长谢彬先生主持，会议应到董事8人，实到董事7人，董事孟雪峰先生因出差在外无法出席本次会议，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。会议审议通过了如下议案：

1、以7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董事会换届选举的议案》；

同意提名谢彬、林继红、李楚源、陈矛、陈昆南、陈宇、温旭、朱桂龙、蚁旭升等为第六届董事会董事候选人，其中温旭、朱桂龙、蚁旭升为独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

董事候选人中谢彬、林继红、李楚源、陈矛、陈昆南由本公司控股股东广州医药集团有限公司提名；陈宇由本公司第二大股东蒋菲提名；温旭、朱桂龙、蚁旭升由本公司董事会提名。

公司第六届董事会成员将由公司2007年年度股东大会以累积投票制选举产生，涉及独立董事候选人，待深圳证券交易所资格备案无异议后，提交本次股东大会选举。

本公司独立董事对本次换届选举发表了独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》作如下修订：

公司章程的第一百零六条

原内容：董事会由 9 名董事组成。设董事长 1 人，副董事长 1 人。

现拟修订：董事会由 9 名董事组成。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、以 7 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》。

有关会议事宜详见本公司同日刊登的相关公告（编号：2008—014）。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月五日

附件

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

谢彬，男，50岁，理学硕士，职称：经济师。

历任广州白云山制药总厂经营办公室主任、经营部副部长、部长；广州白云山制药股份有限公司总经理助理、监事会召集人、党委副书记、纪委书记，白云山中药厂厂长、白云山制药总厂厂长；广州白云山制药股份有限公司董事、副总经理、总经理；广州药业股份有限公司董事总经理；兼任王老吉药业副董事长、广州市药材公司经理、中一药业董事长、总经理及星群药业、广州医药有限公司董事。

现任广州医药集团有限公司董事、副总经理，本公司董事长，广州医药足球俱乐部有限公司常务副董事长，对企业管理有丰富的经验。

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。

林继红 女 58岁，大专，职称：高级政工师

历任中共广州市委组织部部长秘书、干部处副处长，广州市轻工局组织部部长，广州市轻工集团公司组织人事部部长、党委副书记、董事、兼党校校长、侨联主席，广州机电工业资产经营有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理。

现任广州医药集团有限公司党委书记、副董事长，本公司党委书记、董事，广州王老吉药业股份有限公司董事，广州敬修堂（药业）股份有限公司董事，对企业管理有丰富的经验。

林继红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。

李楚源 男，43岁，本科学历，学士学位，职称：高级经济师

历任广州白云山企业集团有限公司经营部销售科副科长，本公司经营部办事处主任、经营部副部长、总经理助理、副总经理。

现任广州医药集团有限公司董事、副总经理，本公司董事，广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理，保联拓展有限公司董事、总经理，对企业管理有丰富的经验。

李楚源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。

陈矛，男，45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、副总经理。

现任广州白云山制药股份有限公司总经理，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，广州百特侨光医疗用品有限公司董事长，广州白云山光华制药股份有限公司董事长，对企业管理有丰富的经验。

陈矛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，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。

陈昆南，男，43岁，研究生学历，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。

现任广州白云山制药股份有限公司副总经理，广州白云山天心制药股份有限公司董事长、总经理、党委书记；广州白云山侨光制药有限公司董事，对企业管理有丰富的经验。

陈昆南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，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。

陈宇，男，37岁，研究生学历，硕士学位

历任北京住总集团有限责任公司工程师，美国史丹利公司产品经理，北大招商创业投资管理有限公司董事长助理，招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。

现任上海重阳投资有限公司董事、副总经理，对企业管理有丰富的经验。

陈宇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，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。

温旭，男，55岁，研究生学历，硕士学位

历任中山医科大学科研处成果科副科长、科长，科研处科长、副处长，科技开发部主任，产业集团副总经理，知识产权培训中心主任，知识产权教研室主任；期间曾兼任广州市对外经济律师所兼职律师。

现任广州三环专利代理有限公司总经理、专利律师，广东华旭律师事务所兼、专职律师；兼任中华全国律师协会知识产权专业委员会副主任、中国高校知识产权研究会副理事长、广东省律师协会知识产权委员会主任、广州市仲裁委员会仲裁员、广东省知识产权研究会常务理事、广东华为、科龙、步步高、广东微软等几十家著名企业常年法律顾问、中山大学知识产权学院教授、暨南大学知识产权学院教授、重庆邮电大学法学院特聘教授、政治大学(台北)商学院科技政策与法律研究中心客座研究员，对公司产权法律业务有丰富的经验。

温旭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，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。

朱桂龙，男，44岁，管理学博士

历任合肥工业大学预测与发展研究所助理研究员、副研究员、研究员。

现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、工商管理学院副院长、技术创新评估研究中心主任；兼任中国系统工程学会理事、广东省人民政府发展研究中心特约研究员，广东省技术经济和管理现代化研究会副会长，《预测》杂志编委，《科学学与科学技术管理》理事，广州冷机股份有限公司独立董事，对企业管理有丰富的经验。

朱桂龙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，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。

蚁旭升，男，41岁，研究生在读，职称：中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师

历任广州海上安全监督局财务处干部，广东羊城会计师事务所审计五部部门经理，审计三部、技术支持部高级经理、审计风险管理委员会委员。

现任广州市贤明咨询服务有限公司总经理，对企业财务管理有丰富的经验。

蚁旭升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，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。