

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—017

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会

二〇〇八年度第一次会议决议公告

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 6 月 18 日以传真或送达方式发出第六届董事会二〇〇八年度第一次会议通知，正式会议于 2008 年 6 月 27 日上午 11:00 在本公司办公楼 105 会议室举行。会议由谢彬董事主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体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. 董事会选举谢彬先生为本公司第六届董事会董事长；（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2. 由董事长提名，董事会同意聘任陈矛先生为本公司总经理；（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3. 由总经理提名，董事会同意聘任陈昆南先生为本公司副总经理；（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4. 由总经理提名，董事会同意聘任黄智玲女士为本公司财务总监；（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5. 由董事长提名，董事会同意聘任陈瑛女士为本公司董事会秘书。（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

上述人员个人简历见附件一。

本公司三名独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，详

见附件二。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月二十七日

附件一

1、谢彬先生、陈矛先生、陈昆南简历见本公司于 2008 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

2、黄智玲女士简历

黄智玲 女，50 岁，大专， 会计师

历任广州光华制药厂财务科科员、副科长、科长，广州光华药业股份有限公司董事、财务部部长，广州白云山制药股份有限公司财务部部长。

现任广州白云山制药股份有限公司财务总监。

黄智玲女士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，持有本公司股份 6420 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。

3、陈瑛女士简历

陈瑛 女，42 岁，大学本科，经济师

历任广州白云山企业集团有限公司策划部主办科员，本公司董事会股证事务代表。

现任本公司董事会秘书。

陈瑛女士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，持有本公司股份 16050 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。

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，对公司第六届董事会二〇〇八年度第一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，黄智玲女士为公司财务总监，陈瑛女士为公司董事会秘书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、黄智玲女士、陈瑛女士的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第 147 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，黄智玲女士为公司财务总监，陈瑛女士为公司董事会秘书的程序符合《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： 温旭 朱桂龙 蚁旭升

2008年6月27日