

证券代码：000522

证券简称：白云山 A

公告编号：2011—015

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会 二〇一一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 2011 年 5 月 27 日以传真或送达方式发出第六届董事会二〇一一年度第三次会议通知，正式会议于 2011 年 6 月 7 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 8 人，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 8 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》；

同意提名李楚源、杨秀微、陈矛、王文楚、陈昆南、黎洪、温旭、朱桂龙、蚁旭升等为第七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 1。

公司第七届董事会董事将由公司 2010 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，须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。

独立董事对本次换届选举发表了独立意见，详见附件 2。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司实施头孢固体制剂车间技术改造项目的议案》；

本公司控股 82.49%的子公司广州白云山天心制药股份有限公司（“天心公司”）为解决现有头孢类固体制剂产品产能不能满足市场需求的问题，拟根据新版 GMP 要求实施头孢固

体制剂车间技术改造项目，利用原有部分设备、设施并投资 798 万元建设一条优势头孢固体
制剂生产线。预计项目建成后 5 年年均新增销售收入约 4000 万元、利润约 455 万元，项目
静态投资回收期 1.67 年。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2010 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：2011—018）。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月七日

附件 1

广州白云山制药股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

李楚源，男，1965 年 10 月出生，本科学历，高级工商管理硕士学位，高级经济师，国务院特殊津贴专家，全国劳动模范

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，广州医药集团有限公司副总经理。

现任广东省政协科教卫体委员会副主任，广州医药集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，本公司董事、党委书记，广州药业股份有限公司副董事长，广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理，广州医药有限公司副董事长，保联拓展有限公司董事会召集人，中山大学、南方医科大学、广州中医药大学客座教授。

截至 2011 年 6 月 7 日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨秀微，女，1959 年 1 月出生，研究生学历，高级政工师，助理工程师

历任广州市纪委监察局信访室副主任科员、副科级纪检监察员、正科级纪检监察员、副处级副主任、正处级副主任、广州市纪委监察局第三纪检监察室正处级副主任兼第三纪检监察室党支部书记。

现任广州医药集团有限公司党委副书记、纪委书记，广州药业股份有限公司监事会主席、党委书记。

截至 2011 年 6 月 7 日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈矛，男，1963 年 4 月出生，本科学历，学士学位，工程师

历任广州白云山中药厂质监科副科长、科长，总调度室副主任，副厂长；本公司拓展部部长、技术中心主任、企管部部长、副总经理、总经理，广州白云山侨光制药有限公司董事长。

现任广州医药集团有限公司董事、副总经理，本公司董事，广州白云山制药总厂厂长，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。

截至 2011 年 6 月 7 日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王文楚，男，1966 年 8 月出生，本科学历，学士学位，经济师

历任本公司经营部办事处主任、大区经理、部长助理、部长，广州白云山制药总厂销售总监兼经营部部长，广州白云山制药股份有限公司副总经理。

现任本公司董事、总经理，广州白云山制药总厂副厂长，广州白云山光华制药股份有限公司董事、总经理。

截至 2011 年 6 月 7 日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈昆南，男，1965 年 9 月出生，研究生学历，硕士学位，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、董事、总经理助理、市场拓展部经理、副总经理、总经理。

现任本公司董事、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。

截至 2011 年 6 月 7 日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黎洪，男，1967年5月出生，大学本科学历，硕士学位，工程师，执业药师

历任广州奇星制药厂技术员、工程师、团委书记，广州医药集团有限公司办公室副主任、团委副书记、书记，香港保联拓展有限公司业务部经理，广州明兴制药厂副厂长，广州明兴制药有限公司副总经理，广州侨光制药有限公司董事长、总经理、党委副书记，广州白云山侨光制药有限公司董事长、总经理、党委副书记，广州白云山天心制药股份有限公司董事、总经理。

现任广州白云山明兴制药有限公司董事、总经理、党委书记。

截至2011年6月7日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

温旭，男，1953年12月出生，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，中华全国律师协会知识产权专业委员会副主任、广东省律师协会知识产权委员会主任；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，广东三环汇华律师事务所律师；兼任中国高校知识产权研究会副理事长、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、广东华为等多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、北京大学国际知识产权研究中心研究员、中国人民大学律师学院兼职教授，本公司独立董事。

截至2011年6月7日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

朱桂龙，男，1964年11月出生，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，华南理工大学工商管理学院副院长。

现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、院长、技术创新评估研究中心主任；兼任中国系统工程学会副理事长、广东省人民政府发展研究中心特约研究员、广东省系统工程学会副理事长、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，本公司独立董事，广州东凌粮油股份有限公司、广东大华农动物保健品股份有限公司、广东银禧科技股份有限公司等公司独立董事。

截至2011年6月7日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

蚁旭升，男，1967年8月出生，大专学历，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，广州市贤明咨询服务有限公司总经理。

现任广州善道楷林投资顾问有限公司总经理，本公司独立董事。

截至2011年6月7日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件 2

广州白云山制药股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见

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的独立董事，对公司第六届董事会二〇一一年度第三次会议审议的《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》发表如下独立意见：

1、合法性。经认真审阅上述人选的个人履历、工作实绩等，没有发现候选人有《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。提名董事候选人的程序符合《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。

3、同意提名李楚源、杨秀微、陈矛、王文楚、陈昆南、黎洪、温旭、朱桂龙、蚁旭升等为第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

独立董事： 温旭 朱桂龙 蚁旭升

2011 年 6 月 7 日