

广州白云山制药股份有限公司第六届监事会 二〇一一年度第三次会议决议公告

本公司及监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监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召开。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 3 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》。

根据控股股东广州医药集团有限公司提名，同意李波先生、程宁女士为公司第七届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

监 事 会

二〇一一年六月七日

附件：

广州白云山制药股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

李波 男，1957年10月出生，硕士学位，工程师

历任广州绿十字药业有限公司副总经理，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。

现任本公司监事会召集人、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。

截至2011年6月7日，持有本公司股份13542股，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。

程宁 女，1965年10月出生，大专学历，中国注册会计师、注册税务师

历任本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总监、财务部部长，本公司监事。

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。