

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代號：00874)

建議重選及選舉董事

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)宣布，本公司第九屆董事會(「董事會」)成員的任期即將屆滿，本公司將於2025年年度股東會(「年度股東會」)選舉新一屆董事會(即第十屆)的成員。

根據本公司章程(「公司章程」)，第十屆董事會由十一名董事(「董事」)組成，包括十名非職工代表董事及一名職工代表董事，職工代表董事將另行由本公司職工民主選舉產生。

於2026年5月7日舉行的第九屆董事會第三十五次會議上，董事會審議並通過決議，同意提名下表所列董事候選人(「董事候選人」)，並將提呈年度股東會審議及選舉。

編號	董事候選人的姓名	現任董事職位	擬議董事職位
1	陳傑輝先生	執行董事	執行董事
2	程洪進先生	執行董事	執行董事
3	唐和平先生	執行董事	執行董事
4	劉淩女士	不適用	執行董事
5	袁誠先生	不適用	執行董事
6	黃紀元先生	不適用	非執行董事
7	黃龍德先生	獨立非執行董事	獨立非執行董事
8	孫寶清女士	獨立非執行董事	獨立非執行董事
9	吳向能先生	不適用	獨立非執行董事
10	楊印寶先生	不適用	獨立非執行董事

各董事候選人截至本公告日期的資料及根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的資料載於本公告附錄一。

於本公告日期，除附錄一所披露者外，各董事候選人均已確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連；(ii)彼並無於本公司或其子公司擔任任何其他職務；(iii)彼於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)彼於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中並無擁有或被視為擁有任何權益；(v)彼等並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；及(vi)概無其他與彼等委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注。

各獨立非執行董事候選人分別確認彼等(i)符合上市規則第3.13 (1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲提名時概無其他可能會影響其獨立性的因素。第九屆董事會提名與薪酬委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

董事會換屆選舉的議案於年度股東會上獲股東批准後，本公司將與各董事訂立或續訂服務合約。根據公司章程，第十屆董事會成員的任期為三年，各董事候選人作為第十屆董事會成員的任期亦為三年，自其於年度股東會上獲選舉之日起生效，至第十屆董事會任期屆滿之日止。

在本公司第九屆董事會成員中，執行董事李小軍先生及黎洪先生任期屆滿後將不再參與第十屆董事會重選。李小軍先生將退任本公司董事長、執行董事、董事會戰略發展與投資委員會主席等職務；黎洪先生將退任本公司執行董事、董事會戰略發展與投資委員會委員等職務；獨立非執行董事陳亞進先生及黃民先生因已連續擔任本公司獨立非執行董事滿六年，將根據中國適用法律及公司章程，於年度股東會結束時退任，且彼等將不會於該年度股東會上膺選連任。

一份載有(其中包括)董事會換屆選舉的詳情的年度股東會通函將適時刊登於香港聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司第三方網站(<https://www.hmdatalink.com/C14070/tc/announcement.php>)並寄發予需要印刷本的股東。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2026年5月7日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程洪進先生、唐和平先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

附錄一、董事候選人之履歷詳情

1. 執行董事候選人詳情

1.1 陳傑輝

陳傑輝先生(「陳先生」)，51歲，博士研究生學歷，法學碩士。陳先生於1995年7月參加工作，曾先後擔任廣州市地方稅務局辦公室副主任科員、主任科員、副主任，廣州市天河區地方稅務局副局長，廣州市地方稅務局、國家稅務總局廣州市稅務局辦公室主任；廣州輕工工貿集團有限公司副總經理、總法律顧問，兼廣州市大新文化創意發展有限公司董事長等職務。陳先生自2025年9月26日起任本公司副董事長，現任廣州醫藥集團有限公司(「廣藥集團」)黨委副書記、副董事長、總經理，本公司黨委副書記。陳先生在戰略管理、企業管理、公司治理、合規管理和黨建工作等方面有豐富的經驗。

1.2 程洪進

程洪進先生(「程先生」)，56歲，研究生學歷，工商管理碩士，工程師，高級勞動關係協調師。程先生於1993年7月參加工作，曾先後擔任廣州工業投資控股集團有限公司工會籌備組副組長、工會副主席、工會辦主任、運營部總經理及戰略規劃部總經理；廣州工控產業研究整合中心主任；廣東南方鹼業股份有限公司董事；廣州市公共交通集團有限公司、廣州市城市建設投資集團有限公司和廣州市建築集團有限公司的專職外部董事等職務。程先生自2025年6月3日起任本公司董事，現任廣藥集團黨委委員、副總經理。程先生在企業戰略規劃、產業整合及集團管理方面具有豐富經驗。

1.3 唐和平

唐和平先生(「唐先生」)，54歲，研究生學歷，管理學碩士，正高級會計師、註冊會計師。唐先生於1992年7月參加工作，曾先後擔任深圳市燃氣集團股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601139)審計經理、財務結算中心主任、會計經理，廣州友誼集團股份有限公司財務部副部長、部長及財務總監，廣州百貨企業集團有限公司(現名為「廣州嶺南商旅投資集團有限公司」)和廣州珠江實業集團有限公司監事會主席等職務。唐先生自2025年6月3日起任本公司董事，現任廣藥集團黨委委員和總會計師，本公司黨委委員。唐先生在企業審計監督與財務會計管理等方面有著豐富的經驗。

1.4 劉濼

劉濼女士(「劉女士」)，47歲，研究生學歷，經濟法學碩士，管理學博士，高級知識產權師，國有企業法律顧問，公司律師。劉女士於2004年7月參加工作，曾先後擔任廣東省電信有限公司法律事務部綜合管理主辦、法律事務部(企業戰略部)公司法律主管、副經理、中國電信廣東公司法律服務中心副總經理、總經理，廣藥集團法務副總監及本公司監事會主席等職務。劉女士現任廣藥集團總法律顧問、法務合規風控部部長，本公司總法律顧問、法務合規風控部部長，廣州醫藥股份有限公司(「廣州醫藥」)總法律顧問，廣州創贏廣藥白雲山知識產權有限公司董事，廣州醫藥董事，廣州眾成醫療器械產業發展有限公司董事。劉女士在知識產權、合規管理、法律事務、公司治理和風險防範等方面具有豐富的經驗。

1.5 袁誠

袁誠先生(「袁先生」)，56歲，本科學歷，理學學士學位，製藥正高級工程師職稱，廣州市國資委高層次人才，中藥製藥過程技術與新藥創製國家工程研究中心常務副主任。袁先生於1992年7月參加工作，曾先後擔任廣州第十製藥廠化驗室幹部、技質科副科長、供銷科科長，廣州環葉製藥有限公司經營部經理、副總經理，廣州白雲山漢方現代藥業股份有限公司(「白雲山漢方」)副總經理、總經理、黨總支書記等職務。袁先生現任白雲山漢方黨委書記、董事長。袁先生在製藥企業生產管理、技術質量、市場營銷及企業經營管理等方面有豐富的經驗與深厚的行業積澱。

2. 非執行董事候選人詳情

黃紀元先生(「黃先生」)，53歲，中共黨員，本科學歷。黃先生於1994年7月參加工作，曾先後擔任中國民生銀行廣州分行(中國民生銀行股份有限公司的分支機構，中國民生銀行股份有限公司為於上海證券交易所上市(股份代號：600016)及香港聯交所上市(股份代號：1988)的公司)公司銀行管理部總經理、中國民生銀行廣州分行總監、民生電商華南管理總部總經理、北京民商華岳投資中心(有限合夥)高級合夥人。現任廣州廣泰城發規劃諮詢有限公司董事、董事長，廣州市城發投資基金管理有限公司董事長，廣州城發投資管理諮詢有限公司、廣州廣泰城建投資有限公司、廣州廣泰新業創業投資有限公司、廣州華星光電半導體顯示技術有限公司董事。黃先生在投資並購、資本運營等方面具有豐富經驗。

3. 獨立非執行董事候選人詳情

3.1 黃龍德

黃龍德教授(「黃教授」)，78歲，香港執業會計師、企業管治師及稅務師，黃教授為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、國際會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。黃教授為英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會註冊稅務師、香港公司治理公會資深會士及英國特許公司治理公會資深會士。黃教授獲授多項榮譽，包括於1993年1月獲英女皇授予的榮譽勳章，於1998年7月獲香港政府委任為非官守太平紳士，及於2010年7月獲香港政府頒授銅紫荊星章。黃教授現任黃龍德會計師事務所有限公司執業董事，銀河娛樂集團有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：0027)、奧思集團有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：1161)、港通控股有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：0032)及盈利時控股有限公司的獨立非執行董事(於香港聯交所上市的公司，股份代號：6838)。黃教授於會計與企業管治方面擁有豐富經驗。

3.2 孫寶清

孫寶清教授(「孫教授」)，55歲，研究生學歷，教授，研究員，博士生導師。孫教授為國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心副主任，國家健康科普首批專家庫成員等。孫教授於1992年7月參加工作，現任廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心檢驗科主任，廣東省鍾南山醫學基金會副理事長。孫教授在臨床檢驗、科研、科技開發等方面具有豐富的經驗。

3.3 吳向能

吳向能先生(「吳先生」)，51歲，中共黨員，研究生學歷，管理學碩士，正高級會計師、註冊會計師，財政部全國會計領軍人才。吳先生於1996年8月參加工作，曾先後擔任廣東省人民政府國有資產監督管理委員會專職外派監事、廣東南海控股集團有限公司副總裁，東莞發展控股股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000828)獨立董事等職務。吳先生現任廣州能迪產業投資有限公司總經理、東莞科技創新投資集團有限公司董事、高新興科技集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300098)獨立董事、廣東鴻特科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300176)獨立董事及廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：1543)獨立非執行董事，在投資併購、資本運營、企業境內外上市及併購重組等方面具有豐富經驗。

3.4 楊印寶

楊印寶先生(「楊先生」)，62歲，研究生學歷，管理學碩士，高級會計師職稱，註冊會計師(CPA)、資產評估師(CPV)專業資格。楊先生於1986年9月參加工作，曾先後擔任安徽金種子集團有限公司總會計師兼酒類營銷總監，廣州珠江啤酒股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002461)副總經理兼財務總監，廣東萬家樂股份有限公司(現名為廣東順納電氣股份有限公司，於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000533)董事長兼總經理，廣州市香雪製藥股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300147)執行總裁，北京盈科瑞創新醫藥股份有限公司執行總裁、產業總裁和行政總裁等職務；楊先生現任盈科瑞創新藥業(珠海)有限公司副董事長，熟悉醫藥行業、快消品行業運作，在企業財務、營銷、全面經營管理及資本運作等方面具有豐富經驗。

4. 其他資料

4.1 任期

倘獲選舉，每位董事候選人作為第十屆董事會成員的任期預計為三年，將自其於年度股東會上獲選舉之日起生效，至第十屆董事會任期屆滿之日止。本公司將與獲選舉的各董事候選人訂立服務合約。

4.2 薪酬

因陳先生、程先生、唐先生與劉女士就其作為本公司控股股東廣藥集團高級管理人員之職務自廣藥集團領取薪酬，故陳先生、程先生、唐先生與劉女士如獲選，彼等於本公司領取之2026年度董事薪酬預計為人民幣0元。

倘袁先生獲選舉為執行董事，預計其於本公司領取之2026年度董事薪酬不超過人民幣1,450,000元(含稅)，包括但不限於自本公司所領取之基本薪酬、績效年薪、任期激勵收入、福利及往年年薪清算額等，其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額之50%，具體薪酬核定還須結合本公司經營業績、個人業績等因素按照本公司薪酬管理辦法及相關制度進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納之個人所得稅由本公司代扣代繳，其2026年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

倘黃先生獲選舉為非執行董事，考慮到其目前與本公司股東廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合夥)(現更名為「廣州城發廣吉一號股權投資合夥企業(有限合夥)」)的執行事務合夥人廣州市城發投資基金管理有限公司之間的薪酬安排，其在本公司領取的2026年度董事薪酬預計為人民幣0元。

倘於年度股東會上獲選舉為獨立非執行董事，黃教授、孫教授、吳先生與楊先生在本公司領取的2026年度董事薪酬預計均為人民幣150,000元(含稅)。上述薪酬已包含其同時擔任董事會轄下專門委員會委員(如有)的薪酬，且均為稅前薪酬，其等應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳，彼等2026年度薪酬需結合實際任職期間及任職情進行確定。