

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2012-008

北京同仁堂股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第一次会议，于 2012 年 5 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式，通过了以下事项：

一、选举梅群先生担任公司第六届董事会董事长，丁永玲女士为副董事长。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、选举董事会各专门委员会委员的议案

战略与投资委员会：主任委员梅群，委员王连洲、冯智梅。

审计委员会：主任委员孙燕红，委员詹原竞、丁永玲。

薪酬与考核委员会：主任委员王连洲，委员高学敏、梅群。

提名委员会：主任委员詹原竞，委员孙燕红、丁永玲。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、根据董事长提名，聘任高振坤先生担任公司总经理、聘任冯智梅女士为公司总会计师、聘任贾泽涛女士为公司董事会秘书。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、根据总经理提名，聘任谢占忠先生为公司常务副总经理，聘任宋卫清女士、刘向光先生、朱共培先生、李兴毅先生、张建勋先生为公司副总经理，聘任解素花女士为公司总工程师。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项一致同意。

（相关人员简历附后。）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一二年五月二十五日

附件：个人简历

1、梅群先生，55岁，研究生学历，副主任药师。历任北京同仁堂制药厂教育科副科长，北京市药材公司经理助理，中国北京同仁堂集团公司总经理助理、副总经理，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，北京同仁堂国际有限公司董事，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长，北京同仁堂药材参茸投资有限公司董事长，北京同仁堂制药有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事长，北京同仁堂中医医院有限责任公司董事长；北京同仁堂股份有限公司董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。中国中药协会副会长，中国国际贸易促进委员会委员，中国服务贸易协会常务理事，北京药学会常务理事，北京市工商联会常务理事，北京市企业联合会副会长，北京市第十三届人大代表，北京市东城区第十五届人大代表。

2、丁永玲女士，48岁，大学学历，副主任药师。历任中国北京同仁堂集团公司团委副书记，中国北京同仁堂集团公司外经外贸处副处长、处长，兼进出口分公司副经理、经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、董事、副董事长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，北京同仁堂国际有限公司董事、总经理，北京同仁堂健康药业股份有限公司副董事长，北京同仁堂股份有限公司董事，北京同仁堂国药有限公司董事、总经理。

3、高振坤先生，48岁，研究生学历，高级会计师。历任中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公司经理，北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理，北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理，北京同仁堂股份有限公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司

副总经理、党委书记。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。

4、谢占忠先生，59岁，大学学历，高级经济师。历任中国北京同仁堂集团公司组织干部处处长，中国北京同仁堂集团公司党委委员、副总经济师兼劳动人事处处长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经济师、总经理助理兼组织部部长、人力资源部部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经理兼组织部部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司党委书记、常务副总经理。

5、宋卫清女士，46岁，研究生学历，副主任药师，执业药师。历任北京同仁堂制药厂车间副主任、厂长助理、副厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

6、刘向光先生，48岁，研究生学历，高级经济师。历任北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂药材公司（筹备组）经理兼中国北京同仁堂集团公司北城批发部经理，北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

7、冯智梅女士，41岁，研究生学历，高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。

8、朱共培先生，52岁，大学学历，高级经济师。历任北京同仁堂制药厂生产科科长，北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理，现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

9、李兴毅先生，55岁，大专学历，高级经济师。历任北京同仁堂中药提炼厂生产科科长、厂长助理，北京同仁堂股份有限公司经营分公司副经理，中国北京同仁堂集团公司供应站副经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、经营分公司经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂股份有限公司总经理助理、同仁堂制药厂亦庄分厂厂长。现任北京同仁堂国药有限公司常务副总经理、党委副书记。

10、张建勋先生，49岁，大学学历，工程师。历任北京中药三厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂制剂厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司制药厂副厂长，北分

厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司技术工装部部长。现任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂副厂长。

11、解素花女士，47 岁，研究生学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂副厂长、总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司总工程师。

12、贾泽涛女士，35 岁，大学学历，助理翻译。历任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。