

证券代码：600085  
转债代码：110022

证券简称：同仁堂  
证券简称：同仁转债

公告编号：临 2013-009

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议，于 2013 年 4 月 15 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、公司 2013 年第一季度报告全文

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

二、关于选举独立董事的预案

公司独立董事王连洲先生、高学敏先生任期将满六年，按照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，无法继续担任公司独立董事。按照公司章程的有关规定，公司董事会提名张洪魁先生、钱忠直先生为公司独立董事（独立董事候选人简历附后）。公司独立董事一致同意。

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

三、关于召开 2012 年度股东大会的议案

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

上述第二项尚需公司 2012 年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月二十五日

## 附：个人简历

张洪魁先生，79岁，高级经济师，中国中药协会名誉会长。曾任商业部中国药材公司计划处处长，国家医药管理局党组成员，国家中医药管理局中国药材公司副总经理、总经理，国家中医药管理局副局长兼中国药材公司总经理，中国中药协会会长，第三次全国中药普查领导小组办公室主任，并负责主持编纂了《中国中药资源》、《中国中药区划》、《中国常用中药材》、《中国民间单验方》等多部著作。

钱忠直先生，60岁，研究生学历，理学硕士，主任药师，二级教授，日本国立熊本大学客座研究员，沈阳药科大学、黑龙江中医药大学、中国中医科学院、中国医学科学院药用植物研究所兼职教授、硕士生导师、博士及博士后导师。现任国家药典委员会业务综合处处长，享受国务院特殊津贴，国家药典委员会首席专家；第八届、第九届、第十届国家药典委员会委员，第十届执行委员；美国药典委员会植物药和营养补充剂专家委员会2010-2015药典委员；中国药学会理事会理事、中国药学会中药与天然药物学会副主任委员、国家科技成果评审专家、国家秘密技术审评委员、国家发改委审评专家、科技部项目评审专家、科技部国际科技合作重点项目计划评价专家、国家基本药物专家委员会委员、国家药品监督管理局药品审评委员。