

证券代码：600085  
转债代码：110022

证券简称：同仁堂  
转债简称：同仁转债

公告编号：临 2014-018

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十一次会议，于 2014 年 6 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

选举马保健女士担任公司第六届监事会主席。（个人简历附后）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零一四年六月十六日

附：个人简历

马保健女士，50 岁，研究生学历，高级会计师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司计划财务部副部长、代部长，财务运行部部长，副总会计师。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，北京同仁堂商业投资集团有限公司、北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司及北京同仁堂参茸有限责任公司董事，北京同仁堂股份有限公司监事，北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长。