

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2015-015

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议，于 2015 年 4 月 17 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 29 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 2015 年第一季度报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 二、关于选举董事长的议案

根据工作需要，董事会选举高振坤先生担任公司第六届董事会董事长。（个人简历附后）

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 三、关于董事会换届选举的预案

公司第六届董事会董事任期已届三年，2015 年董事会予以换届。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会事前审议通过，第六届董事会提名下一届董事会董事候选人为高振坤、丁永玲、陆建国、顾海鸥、张荣寰、刘向光、冯智梅、刘渊、王瑛、谭红旭、王惠珍，其中刘渊、王瑛、谭红旭、王惠珍为独立董事候选人（个人简历附后）。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 四、关于调整独立董事、独立监事津贴的预案

为保证独立董事及独立监事有效行使职权并为其行使职权提供必要条件，拟将独立董事及独立监事津贴标准调整为每人每年 100,000 元人民币（含税）。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 五、关于修订公司章程的预案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于修订股东大会事规则的预案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于召开 2014 年年度股东大会的议案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述第三、四、五、六项尚需提交公司 2014 年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

二零一五年四月二十九日

附：个人简历

1、高振坤先生，51 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，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、总经理、党委副书记，同时任本公司董事、北京同仁堂国药（香港）集团有限责任公司董事。

2、丁永玲女士，51 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）有限责任公司董事、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，北京同仁堂商业投资集团有限公司董事长，本公司副董事长，北京同仁堂国药有限公司执行董事、总经理。

3、陆建国先生，58岁，研究生学历，高级政工师。历任北京市药材公司组织科副科长、宣传科科长、党委办公室主任，中国北京同仁堂集团公司党办主任兼宣传处处长，北京同仁堂股份有限公司董事，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委委员、工会主席、党委副书记、董事、总经理助理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、党委副书记、工会主席，本公司董事。

4、顾海鸥先生，49岁，医学硕士，执业药师，高级工程师。历任北京市中药科学研究所副所长兼中国北京同仁堂集团公司技术中心副主任，北京同仁堂发展项目办公室第三项目组副经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼药厂副厂长、副总经理兼科学研究所所长，北京同仁堂股份有限公司副总经理、董事、总工程师、董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，本公司董事。

5、张荣寰先生，36岁，大学学历，药师。历任北京同仁堂股份有限公司团委书记，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司团委书记、党委常委，总经理助理兼市场物价管理部部长，北京同仁堂国际有限公司常务副总经理，北京同仁堂股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、总经理助理兼组织人事部部长，本公司董事。

6、刘向光先生，50岁，研究生学历，高级经济师。历任北京同仁堂中药提炼厂生产科副科长、同仁堂集团公司生产供应处副处长、北京同仁堂制药二厂党委书记兼副厂长，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、党支部副书记，北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记，北京同仁堂天然药物有限公司董事长，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总经理，北京同仁堂天然药物有限公司董事长。

7、冯智梅女士，44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、刘渊先生，68岁，大学学历，经济师。历任北京市造纸包装工业公司办公室副主任、宣传部长、公司党委副书记，北京市第一轻工业总公司组织部长、党委

副书记，北京市委工业工委副书记，北京一轻集团有限责任公司党委书记、副董事长，北京一轻控股有限责任公司党委书记、董事长。曾任北京汽车集团有限公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司外部董事。

9、王瑛女士，61岁，大学学历，高级统计师。历任中国药材公司计划处副处长、处长，综合贸易部经理、药品部经理、中药事业部总经理、中药饮片事业部总经理。现任中国中药协会执行副会长。

10、谭红旭先生，48岁，经济学博士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。历任中央财经大学讲师、中国北京全聚德烤鸭集团有限公司财务总监，北京兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师；曾任中国证券监督管理委员会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第三届创业板发行审核委员会专职委员；现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、管理委员会委员，并兼任中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员，北京注册会计师协会维权委员会副主任，对外经济贸易大学MBA\MPACC校外导师、国际商学院客座教授，中信建投证券股份有限公司外聘财务专家，北京市建筑设计研究院有限公司外部董事。

11、王惠珍女士，61岁，大学学历，执业药师。历任北京大学第一医院药师、主管药师、药剂科行政副主任。