

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2015-022

北京同仁堂股份有限公司

第七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七届董事第一次会议，于 2015 年 6 月 11 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。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式，通过了以下事项：

一、选举高振坤先生担任公司第七届董事会董事长（个人简历附后）。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、选举丁永玲女士担任公司第七届董事会副董事长（个人简历附后）。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、选举董事会专门委员会委员的议案

战略与投资委员会：主任委员高振坤，委员刘渊、冯智梅；

审计委员会：主任委员谭红旭，委员刘渊、冯智梅；

提名委员会：主任委员王瑛，委员王惠珍、陆建国；

薪酬与考核委员会：主任委员谭红旭，委员王瑛、丁永玲。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一五年六月十一日

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，同时任本公司董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长、北京同仁堂商业投资集团有限公司董事长、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、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，北京同仁堂商业投资集团有限公司副董事长。