

北京同仁堂股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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会第十七次会议，于 2018 年 4 月 16 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 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 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、公司 2018 年第一季度报告

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于修订《公司章程》的预案

详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于修订《股东大会议事规则》的预案

《股东大会议事规则》（2018 年修订稿）全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于修订《董事会议事规则》的预案

《董事会议事规则》（2018 年修订稿）全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于董事会换届选举的预案

公司第七届董事会董事任期已届三年，2018 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查通过，第七届董事会提名下一届董事会董事候选人为高振坤、臧怡、满杰、刘柏刚、赵鹏、

刘向光、冯智梅、贾泽涛、刘渊、王瑛、王惠珍、吴星宇，其中刘渊、王瑛、王惠珍、吴星宇为独立董事候选人。（个人简历附后）

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述第二、三、四、五项尚需提交公司 2017 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

二零一八年四月二十八日

附：个人简历

1、高振坤先生，54 岁，研究生学历，高级会计师。曾任北京同仁堂药材有限责任公司党支部书记、总经理，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党委书记、副总经理，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，北京同仁堂投资发展有限责任公司董事，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。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理，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。同时任北京市东城区第十六届人大代表，北京市第十五届人民代表大会代表。

2、臧怡女士，41 岁，大学学历，政工师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司组织部、人事干部部副部长，党委办公室主任、组织人事干部部副部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司机关党总支书记、党委办公室主任、组织人事干部部副部长。

3、刘柏刚先生，50岁，大学学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药厂质量保证部副科长、北京同仁堂股份有限公司科学研究所研发一部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长。

4、满杰女士，44岁，大学学历，中药师。历任北京同仁堂科技发展股份有限公司物价协调办公室副主任、物价协调办公室副主任兼财务党支部副书记。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司物价招标办公室副主任。

5、赵鹏先生，45岁，研究生学历，经济师。历任中国人寿保险股份有限公司业务管理部高级主管，中国保险监督管理委员会发展改革部副处长，处长。现为中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组成员。

6、刘向光先生，53岁，研究生学历，高级经济师。曾任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董事、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，47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、贾泽涛女士，41岁，大学学历，助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、证券部部长。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。

9、刘渊先生，71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。现任北京同仁堂股份有限公司独立董事。

10、王瑛女士，64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、药品营销中心总经理、中药饮片事业部总经理。中国药材公司党委委员。现任中国中药协会执行副会长，北京同仁堂股份有限公司独立董事。

11、王惠珍女士，64 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、副主任药师，药剂科行政副主任。现任北京同仁堂股份有限公司独立董事。

12、吴星宇先生，41 岁，上海财经大学管理学硕士(会计专业)，美国亚利桑那州立大学 MBA 学位，中国注册会计师，持有中国律师资格证书及美国特许金融分析师(CFA)证书。曾任职于中国外汇交易中心清算部和上海证券交易所上市公司监管一部。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理，安徽奥特佳科技发展有限公司董事，南京奥吉投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理、财务总监。现为湖北济川药业股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、安徽铜峰电子股份有限公司三家上市公司独立董事。