

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2015-024

北京同仁堂股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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二次会议，于 2015 年 6 月 11 日以专人送达方式向全体董事发出通知，于 6 月 23 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，通过了关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案：

根据董事长提名，聘任刘向光先生担任公司总经理、聘任冯智梅女士为公司总会计师、聘任贾泽涛女士为公司董事会秘书。

根据总经理提名，聘任宋卫清女士、朱共培先生、张建勋先生、韩春举先生为公司副总经理。

总经理及其他高级管理人员提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过；独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（相关人员简历附后。）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一五年六月二十三日

附：个人简历

1、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董事、总经理，北京同仁堂天然药物有限公司董事长。

2、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。

3、贾泽涛女士，38岁，大学学历，助理翻译。历任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。

4、宋卫清女士，49岁，研究生学历，副主任药师，执业药师。历任北京同仁堂制药厂车间副主任、厂长助理、副厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

5、朱共培先生，55岁，大学学历，高级经济师。历任北京同仁堂制药厂生产科科长，北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

6、张建勋先生，52岁，大学学历，工程师。历任北京中药三厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂制剂厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司制药厂副厂长，北分厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司技术工装部部长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

7、韩春举先生，57岁，研究生学历，主管药师。研究生学历，主管药师。历任北京同仁堂中药提炼厂厂长、北京同仁堂股份有限公司制药厂副厂长、北京同仁堂商业投资发展有限责任公司经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司饮片厂厂长，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂通州分厂厂长兼党支部书记，南分厂厂长兼党总支书记，北京同仁堂国药公司副总经理兼党总支副书记、工会主席，同仁堂制药厂南分厂厂长兼党总支书记。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。