

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第八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八届董事会第一次会议，于 2018 年 6 月 13 日在公司会议室召开。会议应到董事 12 人，实到 12 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八届董事会董事长（个人简历附后）

同意 12 票      反对 0 票      弃权 0 票

二、选举董事会专门委员会委员的议案

战略与投资委员会：高振坤（主任委员）、刘渊、冯智梅；

审计委员会：吴星宇（主任委员）、刘渊、冯智梅；

提名委员会：王瑛（主任委员）、王惠珍、臧怡；

薪酬与考核委员：吴星宇（主任委员）、王瑛、高振坤。

同意 12 票      反对 0 票      弃权 0 票

三、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、王清泉先生、张建勋先生、朱共培先生、李维祥先生、贾泽涛女士为公司副总经理。

（相关人员简历附后）

独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

同意 12 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

二零一八年六月十四日

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、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。

3、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。

4、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、董事会秘书。

5、宋卫清女士，52岁，研究生学历，副主任药师，执业药师。曾任北京同仁堂制药厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

6、王清泉先生，53岁，大专学历，执业药师。历任北京同仁堂股份有限公司中原经营分公司经理兼党支部书记，北京同仁堂股份有限公司第二经营分公司经理，北京同仁堂股份有限公司经营分公司副经理、常务副经理，北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理、经营分公司党总支书记。现任北京同仁堂股份有

限公司副总经理。

7、张建勋先生，54岁，大学学历，工程师。历任北京同仁堂股份有限公司技术工装部部长，同仁堂制药厂亦庄分厂副厂长。现任本公司副总经理。

8、朱共培先生，58岁，大学学历，高级经济师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

9、李维祥先生，59岁，大专学历，主管药师。历任北京同仁堂制药厂技术科副科长、科长，北京同仁堂制药厂质量保证部主任、副部长，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂北分厂副厂长，同仁堂制药厂北分厂厂长、北分厂党总支书记，同仁堂制药厂南分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。