证券代码：600085　　证券简称：G 同仁堂　　公告编号：临 2006-006

北京同仁堂股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第一次会议，于 5 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 9 人，董事王泉先生因公无法参加，书面授权委托董事张生瑜先生代为行使表决权，独立董事周海钧先生因在国外无法参加，书面授权委托独立董事张炳厚先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式，通过了以下事项：

一、选举殷顺海先生为公司第四届董事会董事长，梅群先生、张生瑜先生为副董事长。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

二、根据董事长提名，聘任毕界平先生为公司总经理、聘任冯智梅女士为公司总会计师、聘任张生瑜先生为公司董事会秘书。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

三、根据总经理提名，聘任高振坤先生、李大鸣先生、宋卫清女士为公司副总经理，聘任顾海鸥先生为公司总工程师。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项一致同意。

（上述人员简历附后。）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董　事　会

二零零六年五月二十六日

人员简历：

1、殷顺海先生，53 岁，研究生学历，高级经济师。历任北京中药四厂副厂长、北京中药厂副厂长、厂长、北京同仁堂制药二厂厂长、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理、总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长、党委副书记、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、中国中医药学会理事会副会长、全国工商联执行委员、北京市第十二届人大代表。

2、梅群先生，50 岁，研究生学历，副主任中药师。历任北京同仁堂制药厂教育科副科长、北京市药材公司经理助理、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事总经理，北京同仁堂股份有限公司副董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。

3、张生瑜先生，37 岁，大学学历，经济师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业管理处副处长、综合计划处副处长、北京同仁堂股份有限公司证券部副主任、主任、北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会秘书。现任北京同仁堂股份有限公司董事、董事会秘书，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。

4、毕界平先生，50 岁，大学学历，副主任药师。历任北京同仁堂药酒厂副厂长、厂长，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公司经理，北京同仁堂股份有限公司总经理、北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。

5、冯智梅女士，36 岁，大学学历，会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、代部长，北京同仁堂股份有限公司副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司总会计师。

6、高振坤先生，43 岁，研究生学历，高级会计师。历任北京市药材公司财务科副科长，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经营分公司经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理，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。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

7、顾海鸥先生，41 岁，硕士，高级工程师。历任北京市中药科学研究所工程师、副所长、北京同仁堂股份有限公司技术中心副主任、北京同仁堂股份有限公司总

工程师、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总工程师。

8、李大鸣先生，48 岁，研究生学历，高级工程师。历任北京中药机械厂厂长、北京同仁堂药店副经理、北京同仁堂药酒经营分公司经理、北京同仁堂制药厂北分厂厂长、北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼技术工装部部长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

9、宋卫清女士，41 岁，大学学历，副主任药师。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。