北京同仁堂股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第四次会议,于 2006 年 11 月 6 日以电子邮件及传真方式向全体董事发出通知,于 11 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人,实到 11 人,公司监事及 部分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, 经与会全体董事审议讨 论,以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于变更公司高管人 员的议案》。

由于工作变动, 毕界平先生不再担任公司总经理, 高振坤先生、 李大鸣先生不再担任公司副总经理。根据工作需要,聘任高振坤先生 为公司总经理, 聘任谢占忠先生为公司常务副总经理、朱共培先生为 公司副总经理,上述人士简历附后。

公司全体独立董事一致同意上述议案。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司 董 事 会 二零零六年十一月十六日

附: 个人简历

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,北京同仁堂的有限公司副总经理、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。

谢占忠先生,53岁,大学学历,高级经济师。历任北京中药机械 厂副厂长,中国北京同仁堂集团公司组织干部处处长,中国北京同仁 堂(集团)有限责任公司党委常委、副总经济师、总经理助理兼组织 部部长、人力资源部部长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党 委常委、副总经理兼组织部部长,现任中国北京同仁堂(集团)有限 责任公司党委常委、副总经理兼机关总支副书记。

朱共培先生,47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,现任北京同仁堂科技发展股份 有限公司副总经理。