证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2008-010

北京同仁堂股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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四届董事会第十四次会议，于 2008 年 8 月 1 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 8 月 13 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。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、2008 年半年度报告正文及摘要

同意 10 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

二、关于选举公司董事长的议案

原公司董事长张生瑜先生因病身故，董事会选举顾海鸥先生担任公司董事长，其个人简历附后。

同意 10 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

二零零八年八月十三日

附：个人简历

顾海鸥先生，43 岁，1986 年 7 月大学本科毕业于上海中医学院中药专业，1991 年 7 月研究生毕业于北京中医学院（现北京中医药大学）中药药理专业，医学硕士，高级工程师。

1986.07-1988.09 宁夏医学院中医系任助教；

1988.09-1991.07 北京中医学院（现北京中医药大学）读研究生；

1991.07-1994.07 任北京市中药科学研究所工程师（隶属同仁堂）；

1994.07-1998.04 任北京市中药科学研究所副所长（隶属同仁堂）；

1998.04-1999.08 任北京市中药科学研究所副所长兼中国北京同仁堂集团公司技术中心副主任；

1999.08-2001.04 任北京同仁堂发展项目办公室第三项目组副经理；

2001.04-2001.10 任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼药厂副厂长；

2001.10-2003.05 任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼科学研究所所长；

2003.05-今 任北京同仁堂股份有限公司董事、总工程师。