证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2009-009

北京同仁堂股份有限公司

第五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五届董事会第一次会议，于 2009 年 6 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 9 人，董事丁永玲女士因公未能亲自出席会议，书面授权委托董事张荣寰先生代为出席并行使表决权，独立董事王连洲先生因公未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事高学敏先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由顾海鸥先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式，通过了以下事项：

一、选举顾海鸥先生担任公司第五届董事会董事长。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

二、选举殷顺海先生、梅群先生担任公司第五届董事会副董事长。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

三、《选举董事会各专门委员会委员的议案》

战略与投资委员会：主任委员顾海鸥，委员王连洲、冯智梅。

审计委员会：主任委员孙燕红，委员詹原竞、丁永玲。

薪酬与考核委员会：主任委员王连洲，委员高学敏、顾海鸥。

提名委员会：主任委员詹原竞，委员孙燕红、丁永玲。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

四、根据董事长提名，聘任高振坤先生担任公司总经理。

公司独立董事对聘任总经理事项一致同意。

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

二零零九年六月二十六日

附件：个人简历

1、顾海鸥先生，44 岁，医学硕士，高级工程师。历任北京市中药科学研究所工程师、副所长兼中国北京同仁堂集团公司技术中心副主任，北京同仁堂发展项目办公室第三项目组副经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼药厂副厂长、副总经理兼科学研究所所长，北京同仁堂股份有限公司副总经理、董事、总工程师。现任北京同仁堂股份有限公司董事长。

2、殷顺海先生，56 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公司副总经理、总经理兼党委副书记，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长兼党委副书记，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。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长兼党委书记，北京同仁堂国际公司董事长，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董事，北京同仁堂国药有限公司董事长。殷先生为全国工商联第九届执行委员、中国专利保护协会副会长、北京市第十一届政协委员，并荣获改革开放 30 年中国经济百人榜——轻工业十大领军人物奖。

3、梅群先生，53 岁，研究生学历，副主任药师。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公司总经理助理、副总经理，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长，北京同仁堂药材有限责任公司董事长，北京同仁堂制药有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事长，北京同仁堂民安药业有限公司董事长，北京同仁堂国际有限公司董事，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董事长，北京同仁堂国药有限公司副董事长。梅先生同时为中国中药协会副会长，北京药学会常务理事，北京市

工商联合会常务理事，北京市企业联合会副会长，中国国际贸易促进委员会委员，中国服务贸易协会常务理事，北京市第十三届人大代表，北京市崇文区第十三届、第十四届人大代表。

4、高振坤先生，46 岁，研究生学历，高级会计师。历任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副总经理兼经营分公司经理，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，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委书记。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。