证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2009-012

北京同仁堂股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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二次会议，于 2009 年 8 月 11 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 2009 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 10 人，独立董事高学敏先生因公未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事王连洲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。会议由董事长顾海鸥先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式，通过了以下事项：

一、公司 2009 年半年度报告。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

二、根据董事长提名，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任冯智梅女士为总会计师、聘任贾泽涛女士为董事会秘书。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

三、根据总经理提名，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任谢占忠先生为常务副总经理（兼总审计师），聘任李济柱先生、刘向光先生、朱共培先生、宋卫清女士为副总经理，聘任解素花女士为总工程师。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

公司独立董事对上述第二、三项议案一致同意。

（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

二零零九年八月二十一日

附件：个人简历

1、谢占忠先生，56岁，大学学历，高级经济师。历任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公司党委委员、副总经济师兼劳动人事处处长，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，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司党委书记、常务副总经理。

2、李济柱先生，49 岁，研究生学历，高级政工师。历任北京二轻总公司组织部副部长、统战部部长，北京雪花集团公司、雪花格林柯尔有限公司党委副书记、书记，北京市委工业工委干部处调研员，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼同仁堂发展办公室副主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司信息中心主任，北京同仁堂股份有限公司总审计师、党委副书记、工会主席、纪委书记。现任北京同仁堂股份有限公司总审计师。

3、刘向光先生，45 岁，研究生学历，高级经济师。历任北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂药材公司（筹备组）经理兼中国北京同仁堂集团公司北城批发部经理，北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记。现任北京同仁堂股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。

4、朱共培先生，50 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、副总经理，现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

5、宋卫清女士，44 岁，研究生学历，副主任药师，执业药师。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。

6、冯智梅女士，39 岁，大学学历，高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、代部长，北京同仁堂股份有限公司副总会计师、总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。

7、解素花女士，45 岁，研究生学历，高级工程师。历任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制药厂副厂长、总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂科技发展股份有限公司总工程师。

8、贾泽涛女士，33 岁，大学学历，助理翻译。历任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。