

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2021-038

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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九届董事会第五次会议，以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开。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。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，表决通过了以下议案：

#### 一、关于选举公司董事长的议案

根据工作需要，选举邸淑兵先生担任公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

（上述人员简历附后）

同意 10 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 二、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据工作需要，经董事长提名，聘任张朝华女士为公司总经理。邸淑兵先生不再担任公司总经理。

本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）

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

二零二一年十二月三十一日

附：个人简历

1、邸淑兵先生，47岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长，北京同仁堂健康产业投资有限公司董事，北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂化妆品有限公司董事，北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。曾任北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事、总经理，代行董事长职权。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长。

2、张朝华女士，47岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。