

北京同仁堂股份有限公司

第九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九届董事会第一次会议，于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 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，通过了以下事项：

一、关于推举董事代行董事长职权的议案

经公司全体董事讨论通过，一致推举公司党委书记、董事、总经理邸淑兵先生临时代行董事长职权。（个人简历附后）

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、选举董事会专门委员会委员的议案

战略与投资委员会：邸淑兵（主任委员）、乔延江、王钊

审计委员会：谭红旭（主任委员）、乔延江、温凯婷

提名委员会：王桂华（主任委员）、王钊、藏怡

薪酬与考核委员会：谭红旭（主任委员）、王桂华、邸淑兵

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案

根据董事会提名，聘任邸淑兵先生担任公司总经理、聘任温凯婷女士为公司总会计师、聘任贾泽涛女士为公司董事会秘书。

根据总经理提名，聘任贾泽涛女士、王田先生、张朝华女士、杨利先生为公司副总经理。

（相关人员简历附后）

独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司实施企业年金的议案

为保障和提高员工退休后待遇水平，调动员工积极性，促进企业健康持续发展，公司将参加中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业年金计划，并在《中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业年金方案》框架下，结合实际情况制定企业年金方案细则。企业年金实施范围为北京同仁堂股份有限公司及所属在京子公司，计划于 2021 年 7 月 1 日起开始实施。缴费基数以员工上年度实际月平均工资为基数（不超过北京市上一年度月平均工资的 5 倍）；员工缴费比例 2%，公司缴费比例 6%。企业年金计划采取法人受托管理模式。

《北京同仁堂股份有限公司企业年金方案实施细则》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 11 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
二零二一年六月二十六日

附：个人简历

1、邸淑兵先生，46 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。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、总经理。

2、温凯婷女士，43岁，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总会计师，北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。

3、贾泽涛女士，44岁，大学学历，助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、证券部部长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、王田先生，52岁，大学学历，执业药师，工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长，北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长，北京同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长，北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

5、张朝华女士，46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。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。

6、杨利先生，43岁，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。