

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2024-011

北京同仁堂股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期已届三年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，2024年公司董事会、监事会予以换届，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。经董事会提名委员会事前审查通过，公司于2024年5月24日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的预案》《关于选举第十届董事会独立董事的预案》，同意选举邱淑兵先生、王春蕊女士、孙恺先生、黄冬梅女士、张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生为公司第十届董事会非独立董事；选举乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士为公司第十届董事会独立董事，其中杨庆英女士为会计专业人士。（上述候选人简历见附件）

该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司第十届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司于2024年5月24日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第十届监事会监事的预案》，同意选举王兴武先生、李睿女士、孔伟平先生为公司第十届监事会监事。（上述候选人简历见附件）

该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司2名职工代表监事尚需由职工代表大会选举产生。公司股东大会选举产生的3名监事将与职工代表大会

选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，公司第十届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

（一）上述董事、监事候选人不存在法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在收到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

（二）上述独立董事候选人不存在中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任独立董事的情形，其教育背景和工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合独立性的相关要求。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（三）为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过公司第十届董事会、监事会换届事项前，仍由公司第九届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会、监事会成员在任职期间积极履职、勤勉尽责，为完善和提升公司规范运作水平，促进公司治理高质量发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

第十届董事会董事候选人简历

邸淑兵，男，1974 年出生，研究生学历，注册会计师（非执业）、高级会计师。曾任北京同仁堂药酒分公司财务主管、副经理，北京同仁堂商业投资集团有限公司党委委员、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，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、投资管理部副部长、部长、总经理。现任北京医药行业协会副会长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。

王春蕊，女，1983 年出生，理学学士，执业药师、主管药师。曾任北京同仁堂股份有限公司品质保证部副部长、部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长、部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司质量管理部部长，北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司董事，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事。

孙 恺，男，1982 年出生，大学本科，工程师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司信息中心科员、副主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司规划发展部、企业管理部、媒体公关部、媒体广告管理部、信息化管理部副部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司信息化管理部部长，北京同仁堂医养产业投资集团有限公司、北京同仁堂数字科技有限公司董事。

黄冬梅，女，1979 年出生，硕士研究生，注册会计师（非执业）。曾任岳华会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所高级审计师，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司业务主管、北京同仁堂股份有限公司财务部副部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司投资管理部副部长。

张朝华，女，1974 年出生，大学学历，执业药师、高级工程师。曾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党委副书记、董事、总经理，北京同仁堂天然药物（唐山）有限公司董事。

温凯婷，女，1978 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）。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党委委员、董事、总会计师，北京同仁堂内蒙古中药材发展有限公司董事。

杨利，男，1977 年出生，大学学历。曾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董事、副总经理，同仁堂制药厂前处理分厂厂长，北京同仁堂吉林人参有限责任公司董事，北京同仁堂（安国）中药材加工有限责任公司董事长，北京同仁堂滦南药业有限公司董事。

乔延江，男，1956 年出生，理学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学院副教授、北京中医药大学教授。现任北京城市学院特聘教授，北京同仁堂股份有限公司独立董事。

王桂华，女，1961 年出生，本科学历，副主任中药师。曾任中国药材公司科技处、生产处、国际合作部管理职位，泰国东方药业有限公司中方总经理，北京华禾药业有限公司副总经理，山东沃华医药股份有限公司独立董事、董事，重庆华森制药股份有限公司、河南羚锐制药有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司及广东太安堂药业股份有限公司独立董事。现任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长，中国神威药业集团有限公司独立非执行董事，海南葫芦娃药业集团股份有限公司、赛灵药业科技集团股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。

王钊，男，1961 年出生，药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助理教授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传学系访问教授。现任清华大学药学院教授，主要研究方向为衰老生物学与药理学，尤其是衰老的分子细胞机制和药物干预衰老的研究，以及神经和代谢药理学、中药现代化研究，北京同仁堂股份有限公司独立董事。

杨庆英，女，1954 年出生，中国人民大学管理学博士学位，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司主任会计师，

山西永东化工股份有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。

第十届监事会监事候选人简历

王兴武，男，1980年出生，本科学历，曾任首钢总公司计财部成本管理员、首钢总公司审计部风险管理处副处长、首钢控股（香港）有限公司财务经理、首钢股权投资管理有限公司专职董事、首钢集团有限公司经营财务部财务管理高级经理、首钢集团财务有限公司总经理助理兼财务管理部总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长。

李睿，女，1986年出生，硕士研究生，中级会计师、中级经济师。曾任中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司业务主管，北控水务集团有限公司财务经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务部副部长。

孔伟平，男，1969年出生，研究生学历，执业律师。曾任中国有色金属工业总公司人教部干部，中国铜铅锌集团公司人事部副处长，北京德恒律师事务所律师，北京市中济律师事务所律师，北京市鑫诺律师事务所管委会主任，北京律协国有资产法专委会主任，北京上市公司协会独董工作委员会副主任，北京金隅集团股份有限公司外部董事，中金黄金股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司、众泰汽车股份有限公司独立董事。现任北京德恒律师事务所合伙人，北京北辰实业集团有限公司、北京天桥盛世投资集团有限公司、北京华方投资有限公司、北京燃气能源发展有限公司外部董事，北京京城佳业物业股份有限公司、北青传媒股份有限公司、天山材料股份有限公司独立董事，北京同仁堂股份有限公司监事。