

北京同仁堂股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举
提名董事的独立意见

按照《公司章程》的有关要求，我们作为公司的独立董事，对公司董事会换届选举的事项发表独立意见如下：

我们认为公司第六届董事会提名高振坤、丁永玲、陆建国、顾海鸥、张荣寰、刘向光、冯智梅、刘渊、王瑛、谭红旭、王惠珍为公司第七届董事会董事候选人，其中刘渊、王瑛、谭红旭、王惠珍为独立董事，提名程序符合《公司章程》的要求，根据被提名人所提供的资料，其具备担任公司董事的资格。

我们对此一致表示同意。

独立董事：

詹原竞 孙燕红 张洪魁 钱忠直

二零一五年四月二十九日