

证券代码：600085

证券简称：G 同仁堂

公告编号：临 2006-002

北京同仁堂股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同仁堂股份有限公司第三届监事会第十二次会议，于 2006 年 3 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

- 一、2005 年度监事会工作报告
- 二、2005 年年度报告正文及摘要

监事会认为：

- 1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
- 2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2005 年度的经营管理和财务状况。
- 3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会换届选举的议案

鉴于公司第三届监事会监事任期已届三年，2006 年监事会予以换届，根据公司章程的有关规定，第三届监事会提名下一届监事会监事候选人为张锡杰、宫勤、阎军（阎军为独立监事），监事候选人简历见附件。

于亮、关庆维作为职工代表将出任公司第四届监事会监事。

以上第一、三项议案须提交公司 2005 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零零六年三月二十四日

附件：监事候选人员简历

- 1、张锡杰先生，52岁，研究生学历，高级会计师。曾任北京医药总公司财务处副处长、北京医药集团有限责任公司财会物价处处长、资本运营部副经理、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司发展办公室常务副主任、主任、副总会计师。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总会计师。
- 2、宫勤先生，49岁，大学学历，主管中药师。历任北京中药厂补剂车间副主任、北京市药材公司食疗研究所第一研究室主任、出口科副科长、中国北京同仁堂集团公司外经外贸处副处长、进出口分公司党支部副书记兼副经理，现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司纪委书记、北京同仁堂股份有限公司监事长。
- 3、阎军先生，42岁，1987年获北京大学法律系法学学士，同年8月起在北京市律师协会工作，1989年取得律师资格并在北京第五律师事务所执业，1994年组建北京市吴栾赵阎律师事务所并在该所执业至今，1996年取得律师从事证券法律业务资格。
- 4、于亮女士，52岁，大学本科，主管中药师。历任北京同仁堂制药二厂新品车间主任、颗粒车间主任兼党支部书记，北京同仁堂制药二厂党办主任兼纪委书记、厂长助理，北京同仁堂制药二厂党委副书记，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党办主任兼宣传处处长，现任北京同仁堂股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。
- 5、关庆维先生，43岁，大专学历，副主任医师、执业医师。1981年毕业于北京医药学校中药制剂。2002年被北京市工委评为“百名优秀专业技术人员”。现任北京同仁堂股份有限公司职工代表监事、北京同仁堂药店副经理、同仁堂国医馆馆长。关先生先后发表了《中医对支气管炎的探讨》、《中医对肝硬化腹水的论治》等论文。