

证券代码：600085

证券简称：G 同仁堂

公告编号：临 2006-007

北京同仁堂股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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四届监事会第一次会议，于 2006 年 5 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事宫勤先生因公无法参加会议，书面授权委托监事张锡杰先生代为行使表决权。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：

选举张锡杰先生为公司第四届监事会主席。（个人简历附后）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零零六年五月二十六日

个人简历：

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，北京同仁堂股份有限公司监事，北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长。