

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2019-007

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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八届董事会第六次会议，于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 3 月 22 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。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

#### 一、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事长提名，聘任邸淑兵先生担任公司总经理。

根据总经理提名，聘任王田先生、张朝华女士为公司副总经理。

本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

（上述高级管理人员简历附后）

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 二、2018 年度总经理工作报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 三、2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 四、2018 年度财务决算报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 五、2018 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,134,283,847.11 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 75,475,489.35 元，加年初未分配利润 4,403,135,757.42 元，减去 2017 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利

342,867,565.50 元, 2018 年度可供股东分配利润为 5,119,076,549.68 元。公司拟以 2018 年末总股本 1,371,470,262 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税)。

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 六、2018 年度董事会工作报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 七、2018 年年度报告正文及摘要

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 八、2018 年度公司内部控制自我评价报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 九、2018 年度公司履行社会责任的报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

根据公司 2017 年年度股东大会决议, 公司 2018 年续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2018 年度审计费用拟定为 190 万元, 内部控制审计费用为 80 万元。

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 十一、2018 年度公司董事会审计委员会履职报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 十二、2018 年度独立董事述职报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### 十三、关于申请贷款综合授信额度的议案

公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民生银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币 10 亿元, 期限为壹年。

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

上述第四、五、六、七、十项尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的具体信息另行公告。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月二十六日

附：个人简历

1、邸淑兵先生，44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。现任北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长，北京同仁堂股份有限公司总经理。

2、王田先生，50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兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。

3、张朝华女士，44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）有限责任公司设备基建部副部长、工程管理部副部长、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副总经理。