

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会七届二十四次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届二十四次会议于2020年5月28日以电子方式发出会议通知，于2020年6月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于兰州血制产业化基地项目购置土地的议案》

同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）以公开竞拍方式购置兰州国家生物医药产业基地 G1966 地块土地约 174 亩（以实际测量面积为准），用于新建兰州血制生产基地，土地购置单价不超过 50 万元/亩（含税），总价不超过 8,700 万元。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过《关于武汉血制增资监利武新单采血浆站有限公司并设立监利武新单采血浆站有限公司石首分公司的议案》

同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司对其全资子公司监利武新单采血浆站有限公司（以下简称“监利浆站”）以现金方式增资 2,500 万元。增资完成后，监利浆站注册资本由 1,830 万元增加至 4,330 万元。

同意监利浆站在石首县设立分公司，拟定公司名称为“监利武生单采血浆站有限公司石首分公司”（名称以工商部门核准为准）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过《关于兰州血制永昌兰生单采血浆有限责任公司改造项目的议案》

同意公司所属兰州血制永昌兰生单采血浆有限责任公司改造项目，在甘肃省金昌市永昌县城关镇南关收费站对已购置房产进行改造，以满足单采血浆站的使用要求，总改造面积 2242 平方米，采浆设计能力 40 吨/年。

项目总投资 1400 万元,其中工程费用 543.49 万元,工程建设其他费用 80.24 万元,项目预备费 44.64 万元,铺底流动资金为 22.43 万元,利旧资产 709.2 万元,项目资金由兰州血制自筹。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、 审议通过《关于变更住所并修订公司章程的议案》

同意公司因实际工作需要,将住所变更为:北京市北京经济技术开发区博兴二路 6 号院 8 号楼 521 室,同意公司依据此住所变更相应对《公司章程》进行修订,并提请授权董事会转授权经营层具体办理工商变更登记手续。

同意将本议案提交股东大会审议。

详见同日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于变更住所并修订〈公司章程〉的公告》(2020-020)。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、 审议通过《关于董事会换届及提名公司第八届董事会成员的议案》

同意提名杨晓明、吴永林、李向荣、胡立刚、杨汇川、付道兴、王宏广、顾奋玲、方燕为公司第八届董事会董事候选人,其中王宏广、顾奋玲、方燕为公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。(简历附后)

同意将本议案提交股东大会审议。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、 审议通过《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第八届董事会独立董事津贴为人民币 240,000 元/人/年(含税)。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,于 2020 年 6 月 23 日 13:30 在北京市朝阳区富盛大厦 2 座会议室召开 2019 年年度股东大会。

详见同日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(2020-022)。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020年6月2日

附：简历

杨晓明：男，1962年生，中共党员，硕士，研究员，博士生导师。1985年7月至2002年9月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（JNIH）、美国食品药品监督管理局（FDA）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（NIH）访问学习；2002年9月至2010年9月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务；2010年5月至2012年8月任中国生物总裁（法定代表人）、党委书记；2012年8月至2013年10月任中国生物总裁（法定代表人）、党委副书记；2010年9月至2014年3月任北京天坛生物制品股份有限公司董事长（法定代表人）；2013年10月至2015年3月任中国医药集团有限公司总工程师、工业发展与科研管理部主任；2015年3月至2018年1月任中国生物党委书记；2015年3月至今任中国生物董事长；2015年4月至今任公司董事；2016年10月至今任中国生物法定代表人；2018年1月至今任中国生物党委副书记；2016年10月至今任天坛生物董事长。

吴永林：男，1965年生，中共党员，硕士研究生，研究员。1989年7月起历任成都生物制品研究所干扰素室助理研究员、研究组长、第一副主任、生产处副处长、处长、副研究员、所长助理、所长助理兼质量保证处处长、副所长、所长兼党委副书记、成都蓉生董事长等职务。2010年5月至2018年1月任中国生物副总裁；2018年1月至今任中国生物总裁；2012年5月至今任天坛生物董事。

李向荣：男，1970年生，中共党员，硕士研究生。1995年7月至1999年4月任北京大学教师（其中：1997年3月至1997年6月借调国家科委（现科技部）社会发展综合试验区（CESC）管理办公室干部；1997年6月至1998年8月在江西省井冈山市挂职锻炼任副市长）；1999年4月至2001年7月任北京大学办产业管理办公室副主任（北京大学产业管理部部长）；2001年7月至2003年10月任深圳市兴中图投资有限公司常务副总经理；2003年10月至2009年11月历任中国生物资产管理部副经理、规划发展部经理；2009年11月至2018年5月历任中国医药集团有限公司规划发展部副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、政策研究室副主任。2018年1月至今任中国生物副总裁、董事会秘书；2018年10月至今任天坛生物董事。

胡立刚：男，1974年生，高级专业会计硕士，高级会计师，中国注册会计

师。2000年1月至2004年10月任岳华会计师事务所项目经理；2004年10月至2007年6月任国药集团药业股份有限公司财务部财务主管、财务经理；2007年7月至2011年12月历任国药控股股份有限公司财务部副部长、部长、财务管理部部长；2012年1月至2014年3月历任中国生物技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务部主任；2014年3月至2015年8月任中国科学器材有限公司财务总监；2015年8月至2018年1月任中国生物董事会秘书；2015年8月至今任中国生物财务总监；2015年11月至今任天坛生物董事。

杨汇川：男，1967年生，中共党员，大学本科，研究员。1995年7月至2001年4月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长。2001年4月至2015年1月历任成都蓉生质量总监、生产总监、副总经理、总经理。2011年6月至2016年2月任公司副总经理；2010年9月至今任成都蓉生董事；2015年1月至2018年5月任中国生物总裁助理；2018年1月至今任成都蓉生董事长；2018年5月至今任中国生物副总裁；2016年11月至今任公司董事；2017年5月至今任天坛生物副董事长。

付道兴：男，1964年生，中共党员，大学专科学历，高级工程师，高级国际财务管理师。1983年7月至1997年8月在成都生物制品研究所检定处工作，其中：1989年9月至1992年8月在西北师范大学生物技术专业函授学习；1997年8月至2001年4月历任成都生物制品研究所生产管理处副处长、血液制剂部部长；2001年4月至2004年4月历任成都蓉生生产总监、生产行政总监，其中：2000年9月至2002年7月在四川省工商管理学院工商管理专业硕士研究生学习；2003年11月至2004年4月兼任成都蓉生人力资源部经理；2004年4月至2012年4月任成都蓉生副总经理；2010年2月至2012年4月任成都蓉生党委副书记、纪委书记；2012年2月至2015年1月任兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理；2015年1月至2016年2月任成都蓉生董事、副总经理(主持工作)；2016年2月至2017年4月任公司副总经理；2016年2月至今任成都蓉生董事、总经理、党委书记；2017年4月至今任公司总经理；2017年5月至今任天坛生物董事。

王宏广：男，1962年生，中共党员，教授、博士生导师。1983年7月至1995年7月历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教授、博士生导师，期间赴德国霍因海姆大学合作研究；1995年7月至2000年7月任科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长，期间赴荷兰瓦根宁根大学合作研究。2000年8月至2001年12月任科技部农村与社会发展司副司长，期间赴美国马里兰大学、明尼苏达大学合作研究；2002年1月至2010年12月任科技部中国生物技术发展中心主任（正局级），负责全国生物技术研发与产业化有关工作；2011年1月至2019年6月任科技部中国科技发展战略研究院调研员、教授，负责国内外生物技术与产业发展重点与方向研究；2019年7月至今任北京生命科学研究所（清华大学交叉医学研究院）国际生物经济中心主任、教授，重点跟踪研究国内外生物经济政策与技术研究。

顾奋玲：女，1963年生，会计学教授、注册会计师，财政部财政科学研究所博士。1985年7月至2001年9月在内蒙古财经学院会计系任教，先后担任审计教研室主任，会计系副主任；1985年8月至1986年1月参加上海财大“全国高校审计师资格培训班”（审计署）；1993年至1996年，就读于财政部财政科研所，

获经济学（会计学）硕士学位；2001年10月至2002年8月任北京国家会计学院高级访问学者；2002年9月至2005年7月就读于财政部财政科研所，获管理学（会计）博士学位；2005年7月至今，在首都经济贸易大学会计学院任教。目前任首都经济贸易大学会计学院院长。

方燕：女，1968生，硕士学位。1990年7月至1994年6月任北京市公安局党校教师；1994年6月至1995年10月任北京元亨律师事务所合伙人；1995年10月至2000年3月任陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长；2000年3月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任。第十三届全国人大代表，中华全国律师协会理事会理事，陕西省律师协会副会长、党委委员，最高人民法院第三届特约监督员，最高人民检察院特约监督员、全国人大副委员长直接联系代表。