

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2016-055

## 北京天坛生物制品股份有限公司 监事会六届十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）监事会六届十三次会议于 2016 年 10 月 18 日以书面文件形式发出会议通知，于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开。应到监事四人，实到三人，监事袁晓湘先生因公务未能出席会议，委托监事周秀江女士代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议议案，做出如下决议：

### 一、审议通过《关于补选公司监事的议案》

同意补选朱京津先生（简历附后）担任公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会换届。

本议案尚需提交公司 2016 年度第三次临时股东大会审议。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过公司《2016 年第三季度报告》，并对 2016 年第三季度监督结果发表如下审核意见：

（一）公司 2016 年第三季度全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二) 公司 2016 年第三季度全文和正文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，所包含的信息真实地反映了公司 2016 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

(三) 截至本意见提出之日，未发现参与 2016 年第三季度报告全文和正文编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京天坛生物制品股份有限公司监事会

2016 年 10 月 28 日

附：简历

**朱京津：**男，1962 年 2 月生，中共党员，大学本科。1977 年 1 月至 1989 年 12 月历任中国人民解放军 52891 部队战士、班长、排长、副连职干事、连指导员、团宣传股股长、师副营职干事、正营职干事等职；1989 年 12 月至 1999 年 4 月历任中国人民解放军北京军区政治部宣传部理论研究室正营职干事、副团职研究员、正团职研究员（上校）等职；1999 年 4 月至 2012 年 5 月历任中国医药集团总公司工会副主席，党办、企划部、纪检监察部副主任，企划部主任，总部党委副书记，党群工作部主任，企划部主任等职；2012 年 5 月至今任中国生物技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。