



北京天坛生物制品股份有限公司

Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd.

2016 年度第三次临时股东大会文件

二零一六年十一月

北京天坛生物制品股份有限公司

2016 年度第三次临时股东大会议程

会议时间：2016 年 11 月 14 日（星期一）15:00 时

会议地点：天坛生物亦庄厂区办公楼 6 层会议室（亦庄经济技术开发区
博兴二路 6 号）

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、审议《关于补选公司董事的议案》
- 三、审议《关于补选公司监事的议案》
- 四、宣读《表决规则》
- 五、股东及股东代表投票表决
- 六、宣读表决结果
- 七、宣读会议决议
- 八、宣布会议结束

北京天坛生物制品股份有限公司

2016 年 11 月 14 日

关于补选公司董事的议案

由于工作变动原因，公司原董事长魏宝康先生向公司董事会辞去董事及董事长职务，公司对魏宝康先生多年来为公司所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据控股股东中国生物技术股份有限公司提议，经公司董事会提名委员会提名，由杨汇川先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会换届。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2016 年 11 月 14 日

附：简历

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 月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理、总经理。2011 年 6 月至 2016 年 2 月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；2010 年 9 月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事；现任中国生物技术股份有限公司总裁助理。

关于补选公司监事的议案

由于退休原因，公司原监事会主席谢贵林先生向公司监事会辞去监事及监事会主席职务，公司对谢贵林先生多年来为公司所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据控股股东中国生物技术集团公司的提议，拟由朱京津先生（简历附后）出任我公司监事，任期至第六届监事会换届。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2016 年 11 月 14 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。