



# 北京天坛生物制品股份有限公司

Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd.

## 2016 年度股东大会文件

二零一七年五月

## 目 录

2016 年度股东大会议程.....	2
2016 年度报告及其摘要.....	4
2016 年度董事会工作报告.....	5
2016 年度监事会工作报告.....	12
2016 年度独立董事述职报告.....	14
2016 年度财务决算报告.....	20
2017 年度财务预算报告.....	23
2016 年度利润分配预案.....	24
关于续聘会计师事务所的议案.....	25
关于计提资产减值准备及资产报废的议案.....	26
关于申请综合授信额度的议案.....	28
关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案.....	29
关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案.....	30
关于修订公司章程的议案.....	31
关于选举第七届董事会董事的议案.....	34
关于选举第七届董事会独立董事的议案.....	37
关于选举第七届监事会由股东代表担任的监事的议案.....	39

## 2016 年度股东大会会议程

会议时间：2017 年 5 月 25 日下午 14:00

会议地点：北京市经济开发区博兴二路 6 号院 201 楼六层会议室

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、审议《2016 年度报告》正本及其摘要
- 三、审议《2016 年度董事会工作报告》
- 四、审议《2016 年度监事会工作报告》
- 五、听取《2016 年度独立董事述职报告》
- 六、审议《2016 年度财务决算报告》
- 七、审议《2017 年度财务预算报告》
- 八、审议《2016 年度利润分配预案》
- 九、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 十、审议《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
- 十一、审议《关于申请综合授信额度的议案》
- 十二、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
- 十三、审议《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》
- 十四、审议《关于修订公司章程的议案》
- 十五、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》
- 十六、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
- 十七、审议《关于选举第七届监事会由股东代表担任的监事的议案》
- 十八、宣读《表决规则》
- 十九、股东及股东代表投票表决

- 二十、 宣读表决结果
- 二十一、 宣读会议决议
- 二十二、 宣布会议结束

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案一：

### 2016 年度报告及其摘要

各位股东：

公司《2016 年度报告》正本及其摘要已经公司董事会六届二十次会议审议通过，正本已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上，摘要已刊登在 2017 年 4 月 27 日的《上海证券报》上。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案二：

### 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年是天坛生物“十三五”规划的开局之年，面对多重复杂任务的叠加，董事会带领经营班子和全体员工主动适应形势新变化，坚定信心，努力拼搏，攻坚克难，全年取得良好经营业绩，为公司持续发展奠定坚实基础。2016 年，公司营业收入再创新高，达到 209,573 万元，同比增长 29.53%；利润总额 37,762 万元，同比增长 90.78%；归属于母公司所有者的净利润 26,178 万元，同比增长 2,523.75%。

2016 年，公司董事会勤勉尽职，在完善公司治理结构和治理机制、重大事项决策、执行股东大会决议、投资者关系管理、内部控制与风险管理体系建设等方面做了大量工作，切实履行股东赋予董事会的职责。董事会围绕公司中长期发展战略，积极推进提质增效和创新转型，逐步提升公司核心竞争能力。

#### 一、规范董事会运作，提高公司治理的效率和效果

##### （一）完善治理结构，做好董事、高管选聘工作

为进一步完善公司治理结构，经六届十二次董事会审议通过，同意董事会下设提名委员会并制定《董事会提名委员会实施细则》。

经六届十二次董事会审议通过，同意聘任付道兴先生为公司副总经理，协助总经理工作。

经第六届十七次董事会审议通过，同意选举杨晓明先生为公司第六届董事会董事长、补选杨晓明先生为公司第六届董事会业绩考核与薪酬委员会和董事会提名委员会委员。

经第六届十七次董事会和 2016 年度第三次临时股东大会审议通过，同意选举杨汇川先生担任公司第六届董事会董事。

### **（二）优化绩效导向考核机制，确保经营目标的落实**

2016 年，结合国药集团、中生股份对所属企业负责人考核管理要求和公司实际情况，董事会薪酬委员会对高管绩效考核的内容、方式进行了梳理，主要强化了经营目标执行、落实方面的考核，不断提高高管绩效考核体系的科学性和导向性。

2016 年，公司召开董事会六届十三次会议，听取了高管人员 2015 年度工作述职，并从工作内容、创新性、工作业绩、经济指标完成情况等方面对高管人员进行了考核评价，薪酬委员会讨论形成 2015 年度高管薪酬考核方案，该方案提交董事会六届十七次会议审议通过。

同时，会议依据 2016 年度公司预算等经济指标增量，讨论确定了薪酬委员会提交的《2016 年度高级管理人员薪酬激励方案》，确定了 2016 年度高级管理人员的日常发放工资额度。

### **（三）完善基础管理制度，夯实合规经营基础**

2016 年，公司继续按照企业内部控制规范的要求，结合公司经营管理工作实际，完善相关基础管理制度。

2016 年 2 月 24 日，公司召开董事会六届十二次会议，审议通过设立提名委员会并修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，同意根据工作需要，公司董事会下设提名委员会，并相应修订《公司章程》和《董事会议事规则》。

2016 年 10 月 18 日，公司召开董事会六届十七次会议，审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案，规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务。

上述管理制度的修订，有效保障了公司合规经营，进一步防控监管风险和运营风险，为公司治理和管理工作的稳步推进创造有利的制度环境。

## **二、坚持客观、合规披露原则，切实履行信息披露职责**

信息披露工作是公司与资本市场沟通的桥梁，也是投资者关系管理工作的基础，董事会坚持客观、合规披露的原则，及时、准确披露公司各类重大事项，履行信息披露义务。

2016 年，根据上海证券交易所的《股票上市规则》和其他相关监管法规，公司及时、客观地进行了年度报告、半年度报告、季度报告和其他临时公告的披露，年度内公司累计发布公告 99 个，其中包括董监事会和股东大会决议公告、董监事高管辞职及聘任公告、业绩变动公告、控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期公告、设立全资子公司公告、重大资产重组进展公告、控股子公司增资其下属五家单采血浆公司公告、续聘会计师事务所公告、计提资产减值准备及资产报废公告、利润分配公告、申请综合授信额度公告、向控股股东申请委托贷款公告、对外投资公告、获得药品试验批件公告、关联交易公告等。公司的信息披露工作遵循了诚信、公开的原则。

## **三、启动重大资产重组，完成血制专业化板块搭建**

为解决同业竞争、履行相关承诺，按照中生股份的总体部署，公司于 2016 年 12 月 6 日停牌启动公司重大资产重组项目，经过三个月紧张高效的推进工作，完成了相关标的资产的尽职调查、审计评估等相关工作。



公司于 2017 年 3 月 2 日召开董事会六届十九次会议，审议通过了将公司经营疫苗业务的北生研 100%的股权及长春祈健 51%的股权出售给中生股份并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案和重组报告书、审计、评估报告等相关议案。公司于 2017 年 3 月 17 日收到控股股东中生股份转来的中国医药集团总公司《关于同意北京天坛生物制品股份有限公司进行重大资产重组的复函》（[2017]123 号），于 2017 年 3 月 23 日完成了上海证券交易所《关于对北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易草案信息披露的问询函》的回复。公司股票于 2017 年 3 月 24 日起复牌交易。2017 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了本次重组方案。

截至 2017 年 5 月 4 日，本次重大资产重组已完成出售资产北京北生研生物制品有限公司 100%股权和长春祈健生物制品有限公司 51%股权过户及相关工商变更登记手续；同时已完成购买资产贵州中泰生物科技有限公司 80%股权过户及相关工商变更登记和外商投资企业变更备案登记手续。

本次交易完成后，公司将成为专营血液制品业务的平台，随着贵州中泰的业务资产注入上市公司，将进一步扩大提升公司血液制品生产产能，更有利于发挥公司产品技术以及血浆资源的内部共享协同效应，促使运营效率提升，改善天坛生物的盈利状况，符合上市公司及上市公司全体股东的利益。

#### **四、组织董、监、高培训工作，不断适应新的监管要求**

2016 年，公司组织董事、监事参加了由北京证监局组织的上市公司专题培训。在本年度的董事会会议上，公司印发并组织学习了上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及做好各个定期报告披露工作的通知等新法规、新政策。

通过培训，公司董监事及高级管理人员进一步了解了证券市场的规范运作要求，掌握了最新的政策法规信息，提高了任职能力和水平。公司董事会将采取更多的形式进行更充分的学习，将公司董事会建设成学习型组织，使公司董监事及高级管理人员及时学习最新发布法律、法规，做到懂得规则，依据规则行事，从而更好的保护投资者合法权益，促进公司持续健康稳定的发展。

## 五、重大事项决策情况

2016 年度，董事会就公司发展经营中涉及的一些重大事项及时做出了审议和决策。

### （一）关于设立子公司北生研公司的决策

2016 年 7 月，公司董事会六届十五次会议审议通过设立全资子公司北京北生研生物制品有限公司（以下简称“北生研公司”）的议案，同意公司以其所持有的除成都蓉生药业有限责任公司、长春祈健生物制品有限公司股权以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债作为出资设立全资子公司北生研公司。出资资产具体包括：（1）天坛生物母公司除长期股权投资以及三间房厂区东院土地房屋以外的全部资产和负债；（2）北京天泽生物制品有限公司 80%股权。

2016 年 8 月，子公司北生研公司完成设立工商登记并取得了北京市工商局核发的营业执照。2016 年 11 月，公司完成了全部在产产品《药品生产许可证》、《药品注册批件》及《药品 GMP 证书》向子公司北生研公司过渡的“三证转移”工作。

### （二）关于公司授信额度的决策

2016 年 3 月 31 日，公司召开董事会六届十三次会议，审议通过《关于申请 37 亿元综合授信额度的议案》，同意公司 2016 年度申请 37 亿元

综合授信额度，并授权公司总经理与银行等相关单位具体谈判、签署协议并按公司实际需要合理使用资金。

### **(三)关于向控股股东申请委托贷款的决策**

2016 年 3 月 31 日，公司召开董事会六届十三次会议，审议通过《关于向控股股东申请委托贷款的议案》，同意公司向中生股份申请期限为自委托贷款协议签订之日起五年，金额为人民币 5 亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率的委托贷款，用于补充公司营运资金、工程项目支出、置换贷款等。

### **(四)关于控股子公司成都蓉生增资其下属五家单采血浆公司的决策**

2016 年 8 月 26 日，公司召开董事会六届十六次会议，审议通过《关于控股子公司增资其下属五家单采血浆公司的的议案》，同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司对其下属的聊城天坛生物单采血浆站有限公司、通江蓉生单采血浆有限公司、安岳蓉生单采血浆有限公司、南江蓉生单采血浆有限公司、仁寿蓉生单采血浆有限公司五家单采血浆公司进行现金增资，其他出资方按持股比例同比例现金增资。

## **六、其他审议和决策事项**

2016 年度，董事会还就职责范围内的其它事项及时做出了审议和决策，主要内容包括：2015 年年度报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、总经理工作报告、财务决算和预算报告、内部审计工作报告和审计工作计划、内控自我评价报告、社会责任报告、董事会审计委员会年度履职情况报告及会计师事务所 2015 年度审计工作总结、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬、计提资产减值准备及资产报废、2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计、召开 2016 年度第一次临时股东大会、召开 2015 年度股东大会、2016 年第一季度报告、2016 年半年

度报告、召开 2016 年度第二次临时股东大会、2016 年第三季度报告、召开 2016 年度第三次临时股东大会等议案。

上述报告提请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案三：

### 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

一、2016 年度，公司监事会召开了六次会议，具体情况如下：

(一) 六届九次会议于 2016 年 2 月 24 日召开，审议通过了《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》。决议公告于 2016 年 2 月 25 日发布在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

(二) 六届十次会议于 2016 年 3 月 31 日召开，审议通过《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年年度报告》，并对《2015 年年度报告》发表了审核意见。决议公告于 2016 年 4 月 5 日发布在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

(三) 六届十一次会议于 2016 年 4 月 29 日召开，审议通过《2016 年第一季度报告》，并发表了审核意见。一季报摘要于 2016 年 4 月 30 日发布在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

(四) 六届十二次会议于 2016 年 8 月 26 日召开，审议通过《2016 年半年度报告》正本及其摘要，并对《2016 年半年度报告》发表了审核意见。半年报摘要于 2016 年 8 月 30 日发布在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

(五) 六届十三次会议于 2016 年 10 月 28 日召开，审议通过《关于补选公司监事的议案》、《2016 年第三季度报告》，并发表了审核意见。决议公告和三季度报摘要于 2016 年 10 月 29 日发布在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

(六) 六届十四次会议于 2016 年 11 月 16 日召开，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。决议公告于 2016 年 11 月 17 日发布在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

## 二、2016 年度，公司监事会对公司监督情况

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的各项权利，依照《监事会议事规则》，认真履行监管职责，为公司规范运作提供了保障。现就本年度监督结果发表如下审核意见：

(一) 公司能够按照《公司法》及国家其他有关上市公司的法律、法规和《公司章程》开展各项工作，运作规范。

(二) 董事会通过的有关资产处置、投资等议案，依据充分，决策慎重，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

(三) 本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

(四) 公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司的利益。

(五) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。

上述报告提请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案四：

### 2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

2016年度，公司独立董事履行职责情况如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

##### (一) 独立董事个人工作经历及兼职情况

**沈建国：**1968年5月至1975年1月就职于总后3603厂；1975年1月至1995年8月历任新华社中国图片社办公室宣传干事、新华社机关团委副书记、书记、党委青工部部长，新华社机关服务局副局长、代局长、局长，新华社机关党委常委兼社妇委会主任；1995年8月至1999年8月任中共济南市委常委、副市长、副书记；1999年8月至2002年4月任新华社副秘书长；2002年4月至2003年8月任中国出版集团管委会副主任；2003年8月至2003年12月任新华发行集团总公司监事会主席；2003年12月至2013年3月历任全国工商联党组成员、副秘书长、副主席，中华工商时报社党组书记、社长，中国工商杂志社社长，中国民间商会副会长、十一届全国政协委员；2013年4月至今任中国下一代教育基金会副理事长、中国职业经理人协会副会长；2014年3月至今任天坛生物独立董事。

**邱洪生：**1995年5月至2000年8月在中华财务会计咨询公司工作，从事企业重组咨询、财务咨询和资产评估，先后担任项目经理、部门总经理；2000年9月至2008年12月任中华财务咨询有限公司执行董事、业务总监、副总经理；2009年1月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经理；2011年4月至今任天坛生物独立董事。

王立彦：1994年起任中国注册会计师协会会员（CPA）；1995年起任国际会计与财务研究中心主任；1998年起任北京大学光华管理学院会计学专业博士生导师；2003年起任《中国会计评论》主编；2011年4月至今任天坛生物独立董事。

## （二）独立性情况说明

公司独立董事不存在在公司关联单位兼职的情况，不存在独立性问题。

## 二、 独立董事年度履职概况

### （一） 独立董事出席2016年度董事会和股东大会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	本年度公司召开股东大会次数	出席股东大会次数
沈建国	6	5	1	1	0	4	0
邱洪生	6	5	1	1	0	4	3
王立彦	6	4	1	2	0	4	2

### （二） 独立董事2016年度出席董事会会议表决情况

#### 1、 2016年度，公司独立董事表决情况

2016年度，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未发生反对或弃权表决情况。

#### 2、 2016年度，公司独立董事现场考察情况

公司独立董事分别于 2016 年 11 月、12 月对武汉血液制品有限公司、贵州中泰生物科技有限公司生产车间进行了实地考察，听取了经营层关于公司基本情况、公司运营情况以及公司重组进展的汇报。并且参观了武汉血液制品有限公司下属单采血浆站，悉心听取了浆站工作汇报、实地



查看了浆站经营情况和献浆流程，在采浆室与正在献浆的浆员进行沟通交流。

### 3、 公司配合独立董事工作情况

(1) 公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营情况，对于财务报告、内部控制审计、利润分配、资产重组等重大事项，公司专门召开了公司相关领导与独立董事的见面会，向独立董事汇报相关情况。

(2) 在召开相关会议前，公司精心组织准备会议资料，及时报送独立董事，为独立董事工作提供了便利条件，较好的配合了独立董事工作。

(3) 公司积极配合独立董事完成了对中生股份下属武汉血液制品有限公司和贵州中泰生物科技有限公司的现场调研工作。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

2016 年 3 月 31 日，在董事会六届十三次会议上，公司独立董事对公司向控股股东申请委托贷款、公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的关联交易事项发表独立意见如下：

上述关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

同意将《关于向控股股东申请委托贷款的议案》和《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

## （二）利润分配情况

2016 年 3 月 31 日，在董事会六届十三次会议上，公司独立董事对公司 2015 年度利润分配事项发表独立意见如下：

2016 年，公司亦庄疫苗产业基地进入收尾和工程结算阶段，资金需求较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，2015 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补资金缺口。

该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。

同意将该议案提交股东大会审议。

## （三）补选董事、聘任高级管理人员以及薪酬事项情况

### 1、关于补选董事事项的独立意见

在公司2016年10月28日召开的董事会六届十七次会议上，独立董事就补选董事事项发表独立意见如下：

（1）公司补选董事的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

（2）经审阅杨汇川先生的简历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

（3）同意将补选董事的议案提交股东大会审议。

### 2、关于聘任高级管理人员事项的独立意见

在公司2016年2月24日召开的董事会六届十二次会议上，独立董事就聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

（1）经审阅付道兴的简历等材料，未发现《公司法》第 147 条规

定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高管的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

(2) 付道兴的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(3) 同意聘任付道兴为公司副总经理。

### 3、关于高管人员薪酬事项的独立意见

(1) 2016 年 3 月 31 日，在董事会六届十三次会议上，公司独立董事对公司 2016 年度高管人员薪酬激励事项发表独立意见如下：

《2016 年度高级管理人员薪酬激励方案》是由董事会业绩考核与薪酬委员会研究并提交董事会审议的，对公司高级管理人员实行年薪绩效考核制，有利于充分发挥高管的工作积极性，薪酬标准合理。

(2) 2016 年 10 月 28 日，在董事会六届十七次会议上，公司独立董事对公司 2015 年度高管人员薪酬方案事项发表独立意见如下：

2015 年度高管薪酬方案是由董事会业绩考核与薪酬委员会研究并提交董事会审议的，我们认为该方案符合有关薪酬政策、考核标准，相关审议、审批程序符合相关法律法规的规定。

#### (四) 聘任会计师事务所情况

2016 年 3 月 31 日，在董事会六届十三次会议上，公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报表和内部控制审计过程中，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构。

#### （五）对外担保情况

2016 年度，公司无对外担保事项。

#### 四、 总体评价和建议

作为北京天坛生物制品股份有限公司的独立董事，2016年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》《年报独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会、股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。

2017年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保、重大资产重组等事项，继续加强自身勤勉尽责的工作，更好的维护股东利益。

2017 年 5 月 25 日

## 议案五：

### 2016 年度财务决算报告

各位股东：

2016 年，在公司董事会的正确领导下，在监事会的有效监督下，公司上下围绕年初确立的各项经营目标，抓改革、求创新、促转型，聚焦效益效率，着眼价值创造，充分展示了“团结、求实、责任、荣誉”的天坛精神，圆满完成了年初制定的预算目标。

公司 2016 年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告，现对 2016 年度财务决算汇报如下：

#### 一、2016 年度主要经济指标完成情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项 目	2016 年	2015 年	同比增加额	同比增长率
1	营业收入	209,573	161,799	47,774	30%
2	其中：主营业务收入	207,620	159,630	47,990	30%
3	利润总额	37,762	19,793	17,969	91%
4	归属于上市公司股东的净利润	26,178	998	25,180	2524%
5	基本每股收益（元/股）	0.51	0.02	0.49	2524%
6	每股经营现金净流量（元/股）	0.83	0.92	-0.09	-10%

#### 二、盈利能力分析

##### （一）主营业务盈利能力分析

2016 年，公司实现主营业务收入 207,619.95 万元，同比增加 30.06%，其中：公司预防制品中一类疫苗业务随着麻腮风系列疫苗产量逐步回升、口服 I 型 III 型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）上市，营业收入有所增加，亏损情况有所改善；二类疫苗业务受山东疫苗事件影响，销售收入和利润同比均大幅下降；血液制品业务实现快速增长，价量齐升拉动公司收入业绩快速增长，公司通过进一步加强单采血浆站管理，

持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，全年采浆量有所增长；同时积极开展提质增效工作，持续强化生产精细化操作和生产工艺参数优化，产品收率同比有所提升；通过强化预算考核等措施，有效降低了成本费用。

## （二）管理费用

2016 年，管理费用为 44,509.04 万元，同比增加 38.48%，管理费用增加的主要原因：①公司本部三间房车间停用，停工损失增加 8,372.44 万元；②加大研发投入力度，研发费用同比增长 3,066.67 万元；③2016 年度存货报废损失比上年同期增加 2,270.54 万元；④将管理费用下税金调至“税金及附加”科目核算，比上年同期减少 1,434.52 万元。

## （三）销售费用

2016 年，销售费用为 12,826.79 万元，同比增加 41.49%，销售费用增加的主要原因为二类疫苗销售对象由经销商变为疾控中心，公司提高销售费用，加大了营销推广力度，市场推广费同比增幅较大。

## （四）财务费用

2016 年，财务费用为 9,599 万元，同比减少 13.84%，财务费用减少的主要原因：公司通过调整贷款结构、贷款时间、增加承兑汇票等手段节约财务费用。

## （五）资产减值损失

2016 年，公司资产减值损失为 6,196.48 万元，同比减少 14.27%，主要原因为 2016 年公司麻腮风系列产品自检重试评估得到解决，存货减值损失大幅下降，但由于应收账款增加，坏账准备有所增加。

## 三、财务状况分析

2016 年末，公司资产总额为 578,323.17 万元，比年初增加 2.69%，主要原因：①货币资金增加 9,671.36 万元，主要原因为偿还债务支付现金减少所致；②应收账款增加 6,354.52 万元，主要为销售收入增加所致。

2016 年末流动比率为 1.68 倍，速动比率为 0.84 倍，同比均有所增加，主要是应付工程款减少以及货币资金增加所致。

2016 年末，公司负债总额为 334,226.81 万元，比年初减少 5,341.88 万元，降低 1.57%。主要原因为偿还了 6000 万元的短期借款以及应付工程款减少 11,002.77 万元所致。

公司年末资产负债率为 58%，比年初降低 2 个百分点，公司仍需严格控制财务风险。

#### 四、现金流量分析

2016 年，公司经营活动现金流量净额为 42,837.47 万元，同比减少 9.48%，主要原因为购买材料和支付人工成本增长较多。

#### 五、2016 年亦庄项目投资预算执行情况

2016 年，公司按照董事会批准的亦庄项目投资概算，严格控制项目各项投资，累计建设投资金额为 294,411.20 万元，工程累计投入占预算的比例 84.12%，2016 年无转入固定资产情况。

上述报告提请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案六：

### 2017 年度财务预算报告

各位股东：

公司于 2017 年 3 月 2 日和 2017 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第十九次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了将公司经营疫苗业务的北生研公司 100%的股权及长春祈健生物制品有限公司 51%的股权出售给中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）并购买中生股份下属经营血液制品业务的贵州中泰 80%的股权的重组方案。2017 年，公司预算合并范围发生变化。

基于对国家宏观经济形势、行业发展趋势及市场变化的客观判断和对自身面临的机遇与挑战的分析，公司继续按照全面预算管理的思路，在编制业务预算的基础上，充分考虑公司本部、各子公司及重组后新纳入合并范围子公司的年度工作计划和目标，确定了公司 2017 年度财务预算。公司确定的 2017 年度主要经营目标：主营业务收入力争不低于 18 亿，利润总额力争不低于 6 亿。

本报告不构成对 2017 年的盈利预测。

上述报告提请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司  
2017 年 5 月 25 日



## 议案七：

### 2016 年度利润分配预案

各位股东：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度母公司实现的净利润 129,989,208.96 元，加上年初转入未分配利润 726,818,466.07 元，实际可供股东分配利润为 846,837,675.03 元。

考虑股东的利益和公司发展的客观需要，公司拟以 2016 年末总股本 515,466,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），分红总金额 154,640,060.4 元（含税）。同时，向全体股东每 10 股送红股 3 股，上述送股完成后，天坛生物总股本将增加为 670,106,928 股。

上述利润分配方案实施后，公司股本将发生相应变化，授权公司董事会和经营管理层修改公司章程注册资本、办理相应的股权变更登记及营业执照变更等后续事宜。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案八：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据董事会决议，公司拟在 2017 年度继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定 2017 年度审计费用。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案九：

### 关于计提资产减值准备及资产报废的议案

各位股东：

2016 年，天坛生物根据相关规定，结合生物制品行业特点，公司财务部会同相关部门对存货、固定资产、应收账款等进行了减值测试和全面清理。具体情况如下：

#### （一）计提坏账准备及应收账款核销情况

按照账龄分析法和个别认定，公司对应收账款计提坏账准备 38,902,100.55 元；按照账龄分析法，公司对其他应收款补提坏账准备 389,425.69 元。此部分减少 2016 年度利润总额 39,291,526.24 元。

2016 年核销应收账款 7,282,791.47 元，其中冲销已计提的坏账准备 6,675,422.19 元，计入营业外支出 607,369.28 元，减少利润总额 607,369.28 元。

#### （二）计提存货跌价准备和存货报损情况

按照成本与市价孰低原则进行减值测试的基础上，对近效期导致无可利用价值、合同价格低于成本的存货计提存货跌价准备 21,069,896.14 元，其中：产成品 16,687,609.56 元，半成品 3,518,593.76 元，原材料 863,692.82 元。

根据生产、质保等业务部门清理和确认结果，存货报废金额为 106,964,467.19 元，其中：原材料报废 678,146.20 元，半成品报废 98,777,332.63 元，产成品报废 7,508,988.36 元。

剔除本年度及以前年度已计提减值准备 82,857,232.01 元的影响，此部分减少 2016 年度利润总额为 45,177,131.32 元。

### （三）计提固定资产减值准备和固定资产报损情况

根据生产、工程等部门对各类生产、公用、电子等固定资产的清理确认结果，考虑到这些设备在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复，不具有使用价值，本年计提固定资产减值 1,603,358.91 元，报废固定资产原值为 7,013,439.41 元、净值为 930,364.89 元，报废收入 60,392.23 元，报废处置费 2,467.05 元，剔除以前年度已计提减值准备 220,274.58 元，此部分减少 2016 年度利润总额为 2,255,524.04 元。

### （四）计提无形资产减值准备和无形资产报损情况

根据公司对无形资产的清理确认结果，报废无形资产购置价为 30,000.00 元、净值为 18,088.23 元，此部分减少 2016 年度利润总额为 18,088.23 元。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案十：

### 关于申请综合授信额度的议案

各位股东：

为确保公司 2017 年主要工作目标的实现，根据生产经营活动情况，基于对宏观金融形势的预判和公司资金状况的估计，2017 年公司及子公司拟申请综合授信额度 12 亿元，期限自 2016 年年度股东大会决议之日起至 2017 年年度股东大会召开时止。

考虑公司实际情况和外部金融环境，公司拟通过外部银行贷款方式满足上述资金需求。

综合授信额度不是实际融资额度，公司将根据资金收支状况在总额度限定的范围内对综合授信额度的结构、时间安排等进行适当调整，公司将加强资金管理，最大限度减少资金占用，采取有效措施压缩资金成本。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案十一：

### 关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对 2016 年度日常关联交易执行情况进行了汇总并对公司 2017 年度日常关联交易情况进行了预计。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别		关联方	2016 年度	2016 年度	2017 年度
			预计发生额	实际发生额	预计发生额
购买商品、接受劳务		中国医药集团总公司 及其下属子公司	2,340.90	5,848.63	3,310.47
销售商品、提供劳务			35,188.86	54,715.63	58,141.72
租赁			1,068.30	869.29	
存贷款	存款 (日最高 额)		≤ 100,000.00	43,194.89	≤ 100,000.00
	贷款		≤ 120,000.00	47,000.00	≤ 120,000.00
总计			≤ 258,598.06	151,628.44	≤ 281,452.19

经审计，公司 2016 年度实际发生关联交易额为 151,628.44 万元，未超过年初预计的 258,598.06 万元。根据公司预计，2017 年度公司日常关联交易金额不超过 281,452.19 万元。

请股东大会审议。由于本议案中涉及的委托贷款属于关联交易，本议案关联股东回避表决。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案十二：

### 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

参考北京地区及公司所在行业上市公司的独立董事津贴普遍水平，公司拟确定第七届董事会独立董事津贴为人民币 120,000 元/人/年（含税）。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案十三：

### 关于修订公司章程的议案

各位股东：

公司拟对《公司章程》作出修订，具体修订内容如下：

原章程	修订后的内容
<b>第八条</b> 法定代表人由公司董事会依法决定。	<b>第八条</b> 法定代表人由公司总经理担任。
<p><b>第十八条</b> 公司发起人为北京生物制品研究所有限责任公司（原名“北京生物制品研究所”）。发起人于 1998 年以所拥有的部分经营性资产作为出资，认购公司发行的股份数为 9000 万股。</p> <p>经 1999 年 6 月实施送转股本后公司的股本结构为：普通股 19200 万股，其中发起人持有 14400 万股，占公司总股本的 75%；社会公众股股东持有 4800 万股，占公司总股本的 25%。经 2003 年 8 月实施增发新股后公司的股本结构为：普通股 21700 万股，其中发起人持有 14400 万股，占公司总股本的 66.36%；社会公众股股东持有 7300 万股，占公司总股本的 33.64%。经 2004 年 9 月实施资本公积转增股本后公司的股本结构为：普通股 32550 万股，其中发起人持有 21600 万股，占公司总股本的 66.36%；社会公众股股东持有 10950 万股，占公司总股本的 33.64%。经 2006 年 5 月实施股权分置改革后公司的股本结构为：普通股 32550 万股，其中发起人持有 18315 万股，占公司总股本的 56.27%；社会公众股股东持有 14235 万股，占公司总股本的 43.73%。</p> <p>2007 年 7 月，发起人北京生物制品研究所有限责任公司持有的公司 18315 万股无偿划转至公司的实际控制人中国生物技术股份有限公司（原名“中国生物技术集团公司”）。</p>	<p><b>第十八条</b> 公司发起人为北京生物制品研究所有限责任公司（原名“北京生物制品研究所”）。发起人于 1998 年以所拥有的部分经营性资产作为出资，认购公司发行的股份数为 9000 万股。</p> <p>经 1999 年 6 月实施送转股本后公司的股本结构为：普通股 19200 万股，其中发起人持有 14400 万股，占公司总股本的 75%；社会公众股股东持有 4800 万股，占公司总股本的 25%。经 2003 年 8 月实施增发新股后公司的股本结构为：普通股 21700 万股，其中发起人持有 14400 万股，占公司总股本的 66.36%；社会公众股股东持有 7300 万股，占公司总股本的 33.64%。经 2004 年 9 月实施资本公积转增股本后公司的股本结构为：普通股 32550 万股，其中发起人持有 21600 万股，占公司总股本的 66.36%；社会公众股股东持有 10950 万股，占公司总股本的 33.64%。经 2006 年 5 月实施股权分置改革后公司的股本结构为：普通股 32550 万股，其中发起人持有 18315 万股，占公司总股本的 56.27%；社会公众股股东持有 14235 万股，占公司总股本的 43.73%。</p> <p>2007 年 7 月，发起人北京生物制品研究所有限责任公司持有的公司 18315 万股无偿划转至公司的实际控制人中国生物技术股份有限公司（原名“中国生物技术集团公司”）。</p>



<p>经 2008 年 5 月实施资本公积转增股本后公司的股本结构为：普通股 48825 万股，其中中国生物持有 27472.5 万股，占公司总股本的 56.27%；社会公众股股东持有 21352.5 万股，占公司总股本的 43.73%。</p> <p>2010 年公司实施发行股份购买资产暨公司重大资产重组后，公司的股本结构为：普通股 51546.6868 万股，其中中国生物持有 27472.5 万股，占公司总股本的 53.30%；成都生物制品研究所有限责任公司（原名“成都生物制品研究所”）持有 2185.1485 万股，占公司总股本的 4.24%；北京生物制品研究所有限责任公司持有 536.5383 万股，占公司总股本的 1.04%；其他股东持有 21352.5 万股，占公司总股本的 41.42%。</p>	<p>经 2008 年 5 月实施资本公积转增股本后公司的股本结构为：普通股 48825 万股，其中中国生物持有 27472.5 万股，占公司总股本的 56.27%；社会公众股股东持有 21352.5 万股，占公司总股本的 43.73%。</p> <p>2010 年公司实施发行股份购买资产暨公司重大资产重组后，公司的股本结构为：普通股 51546.6868 万股，其中中国生物持有 27472.5 万股，占公司总股本的 53.30%；成都生物制品研究所有限责任公司（原名“成都生物制品研究所”）持有 2185.1485 万股，占公司总股本的 4.24%；北京生物制品研究所有限责任公司持有 536.5383 万股，占公司总股本的 1.04%；其他股东持有 21352.5 万股，占公司总股本的 41.42%。</p> <p>2017 年 4 月中国生物技术股份有限公司将其持有的公司 18,898,222 股股份无偿划转给中国国新控股有限责任公司。前述无偿划转后，公司股本结构为：普通股 51546.6868 万股，其中中国生物技术股份有限公司持有公司 255,826,778 股，占公司股本的 49.63%；成都生物制品研究所有限责任公司持有公司 19,922,883 股，占公司股本的 3.87%；中国国新控股有限责任公司持有公司 18,898,222 股，占公司股本的 3.67%；北京生物制品研究所有限责任公司持有公司 5,365,383 股，占公司股本的 1.04%；其他股东持有 215,453,602 股，占公司总股本的 41.79%。</p>
<p><b>第一百五十八条</b> 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同</p>	<p><b>第一百五十八条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同</p>

<p>推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。</p> <p>监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。</p> <p>监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
---	---

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 议案十四：

### 关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，经控股股东中国生物技术股份有限公司推荐，并经公司董事会六届二十次会议提名，拟选举杨晓明先生、崔萱林先生、吴永林先生、胡立刚先生、杨汇川先生、付道兴先生为公司第七届董事会董事，任期三年。（简历详见附件）

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 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 月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委书记；2012 年 8 月至 2013 年 10 月任中国生物技术股份有限公司总裁（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 月任中国医药集团总公司总工程师、工业发展与科研管理部主任；2015 年 3 月至今任中国生物技术股份有限公司董事长、党委书记；2015 年 4 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事；2016 年 10 月至今任中国生物技术股份有限公司法定代表人；2016 年 10 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事长。

**崔萱林：**男，1963 年生，中共党员，学士学位，研究员，硕士研究生导师，甘肃省优秀专家。1983 年 7 月至 2008 年 1 月历任兰州生物制品研究所菌苗一室副主任、主任、生产管理部部长、副所长、副所长兼工会主席；2008 年 1 月至 2011 年 4 月任北京天坛生物制品股份有限公司总经理，其中：2008 年 3 月至 2011 年 4 月任本公司董事、2010 年 5 月至 2011 年 4 月兼任中国生物技术集团公司党委副书记；2011 年 4 月至 2012 年 5 月任中国生物技术集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记；2012 年 5 月至 2013 年 10 月任扬州威克生物工程有限公司董事长、总经理（法定代表人）、党委书记、纪委书记；2013 年 10 月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁。2014 年 3 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。

**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、成都蓉生药业有限公司董事长等职务。2010 年 5 月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁；2012 年 5 月至今任本公司董事。

**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 月至今任中国生物技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2015 年 11 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。

**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。2016 年 11 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。

**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 月历任成都蓉生药业有限责任公司生产总监、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 月兼任成都蓉生药业有限责任公司人力资源部经理；2004 年 4 月至 2012 年 4 月任成都蓉生药业有限责任公司副总经理；2010 年 2 月至 2012 年 4 月任成都蓉生药业有限责任公司党委副书记、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 月任成都蓉生药业有限责任公司董事、副总经理（主持工作）；2016 年 2 月至 2017 年 4 月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；2016 年 2 月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事、总经理、党委书记；2017 年 4 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司总经理。

## 议案十五：

### 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，经控股股东中国生物技术股份有限公司推荐，并经公司董事会六届二十次会议提名，拟选举沈建国女士、张连起先生、程雅琴女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年。上述独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。（简历详见附件）

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

## 附：简历

**沈建国：**女，1949 年生，中共党员，研究生学历。1968 年 5 月至 1975 年 1 月就职于总后 3603 厂；1975 年 1 月至 1995 年 8 月历任新华社中国图片社办公室宣传干事、新华社机关团委副书记、书记、党委青工部部长，新华社机关服务局副局长、代局长、局长，新华社机关党委常委兼社妇委会主任（其中：1982 年 9 月至 1984 年 9 月在北京大学国际政治系学习；1990 年 12 月至 1994 年 2 月在职就读湖南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位）；1995 年 8 月至 1999 年 8 月任中共济南市委常委、副市长、副书记；1999 年 8 月至 2002 年 4 月任新华社副秘书长（其中：2001 年 8 月至 2002 年 4 月兼任社工会主席、机关事务管理局局长）；2002 年 4 月至 2003 年 8 月任中国出版集团管委会副主任（其中：2002 年 7 月至 2003 年 8 月兼任党组成员）；2003 年 8 月至 2003 年 12 月任新华发行集团总公司监事会主席；2003 年 12 月至 2013 年 3 月历任全国工商联党组成员、副秘书长、副主席，中华工商时报社党组书记、社长，中国工商杂志社社长，中国民间商会副会长、十一届全国政协委员；2013 年 4 月至今任中国下一代教育基金会副理事长、中国职业经理人协会副会长。2014 年 3 月至今任本公司独立董事。

**张连起：**男，1963 年 11 月出生，金融学博士，高级会计师、证券特许会计师、注册资产评估师、注册税务师，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员，提案委员会委员，财政部全国会计领军人才。1979 年至 1987 年担任北京商业网点建筑公司会计主管；1987 年至 1996 年担任经济日报财务处长；1996 年至 2001 年担任岳华会计师事务所副总经理；2001 年至今担任瑞华会计师事务所管理合伙人；目前亦兼任最高人民检察院特约检察员、财政部内部控制委员会委员、财政部管理会计咨询专家、《中国注册会计师》编辑委员会委员等职。曾任中国独立审计准则组成员、中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、国务院派出监事会特别技术助理、中国注册会计师协会上市公司会计审计问题技术援助组成员、北京注册会计师协会专业指导委员会主任、央广财经之声特约评论员等；亦曾任《经济日报》、《中国会计报》、《财务与会计》等特约撰稿人、中央电视台财经频道年报财务顾问等。

**程雅琴：**女，1942 年生，中共党员，学士学位，研究员。1965 年 7 月至 1973 年 7 月在上海细胞所工作；1973 年 8 月至 2005 年 2 月任职于中国食品药品检定研究院，其中：1985 年至退休任血液制品室主任。

## 议案十六：

### 关于选举第七届监事会由股东代表担任的监事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，经公司监事会六届十六次会议提名，拟选举朱京津先生、刘金水先生为公司第七届监事会由股东代表担任的监事，与职工监事杜涛先生共同组成公司第七届监事会，任期三年。（简历详见附件）

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 年 5 月 25 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。2016 年 11 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司监事会主席。

**刘金水：**男，1971 年 4 月生，中共党员，大学本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月至 2001 年 4 月历任中国电子物资总公司财务处职员、副处长；2001 年 4 月至 2004 年 12 月任中国工艺美术集团公司财务部副经理；2005 年 1 月至 2006 年 4 月任亿仁投资集团有限公司财务部经理；2006 年 5 月至 2009 年 11 月历任中国生物技术集团公司财务部副经理、经理；2009 年 12 月至 2011 年 5 月任中国医药集团总公司会计管理部主任；2011 年 5 月至 2014 年 12 月任中国生物技术股份有限公司财务部部长；2015 年 6 月至 2017 年 1 月任北京普瑞博思投资有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任中国生物技术股份有限公司审计部副主任（主持工作）。

**杜涛：**男，1977 年生，中共党员，硕士研究生，经济师。1997 年 7 月至 1998 年 7 月任成都高频股份有限公司证券部经理；1998 年 8 月至 2005 年 1 月历任四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司证券部经理、办公室主任、董事会秘书；2005 年 10 月至 2006 年 5 月在成都蓉生药业有限责任公司投资管理部工作；2006 年 6 月 2006 年 8 月历任成都蓉生药业有限责任公司血浆管理部经理助理、血源管理部副经理、血源管理中心副主任兼血源管理中心资产管理部经理、血源管理中心主任兼血源管理中心资产管理部经理、血源管理中心主任；2014 年 10 月至今任成都蓉生药业有限责任公司总经理助理；2016 年 12 月至今任成都蓉生药业有限责任公司党委委员。