

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-049

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 董事会七届一次会议决议公告

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”)董事会七届一次会议于2017年5月14日以书面、传真、电子邮件形式发出会议通知，于2017年5月25日在北京市经济开发区博兴二路6号院605会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举杨晓明先生为公司第七届董事会董事长。(简历附后)

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

选举杨汇川先生为公司第七届董事会副董事长。(简历附后)

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

第七届董事会设置战略与投资委员会、审计委员会、业绩考核与薪酬委员会和提名委员会：

战略与投资委员会：杨汇川（主任委员）、程雅琴、崔莹林

审计委员会：张连起（主任委员）、胡立刚、沈建国

业绩考核与薪酬委员会：张连起（主任委员）、杨晓明、沈建国

提名委员会：沈建国（主任委员）、杨晓明、程雅琴

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》**

聘任付道兴先生为公司总经理暨法定代表人、聘任慈翔女士为公司董事会秘书，任期均至第七届高管人员换届；聘任田博女士为公司证券事务代表。（简历附后）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

聘任张翼先生为公司副总经理、财务总监，任期至第七届高管人员换届。（简历附后）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《2017 年度高级管理人员日常薪酬发放方案》**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于调整组织机构的议案》**

同意按照高效运营、合规管理和降低成本的要求，调整公司组织架构，各部门及主要职责具体如下：

董事会办公室：证券事务；股东大会、董事会、监事会事务管理；

综合管理部：行政管理、人力资源、党群工作等；

财务部：财务报表与分析、融资与资金管理、预算和决算、纳税、会计核算；

审计部：风险与内控管理、财务审计、效能审计、项目审计管理；

规划投资部：发展规划、项目管理、股权投资、资本运营、资产管理。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 八、 审议通过《关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目建设的规划的议案》

同意控股子公司成都蓉生在成都市天府新区天府国际生物城购置约 140 亩土地新建天府生物城永安血制建设项目。

项目报批总投资为 144,957.01 万元(含利旧设备 8100 万元),其中:固定资产投资 106,142 万元(含土地估算费用 1680 万元),建设期利息 5,880 万元,铺底流动资金 24,835.01 万元。项目固定资产投资申请银行贷款 60,000 万元,企业自筹资金 84,957.01 万元。

该地块供地方式为挂牌,挂牌起始价按净用地 12 万元人民币/亩执行。成都蓉生按规定参与竞买,依法取得土地使用权。

同意将该议案提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

## 九、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

详见 2017 年 5 月 27 日发布的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

同意票 9 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

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。

**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。

**张翼：**男，1970年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。1994年7月至1998年6月，历任卫生部北京生物制品研究所主管会计、会计师；1998年6月至2010年11月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券事务代表，董事会秘书兼投资部经理，董事会秘书兼投资部经理、董事会办公室主任；2010年11月至2013年12月任中国生物技术股份有限公司投资管理部部长；2013年12月至2017年4月任中国生物技术股份有限公司投资与法务部主任；2017年4月至今任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理、财务总监。

**慈翔：**女，1979年生，中共党员，北京大学工商管理硕士（MBA），高级会计师。2002年7月至2011年2月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券部证券事务代表、投资管理部/董事会办公室副主任；2011年3月至今任公司董事会秘书。

**田博：**女，1982年生，经济学学士，经济师。2006年3月至今在本公司董事会办公室工作，2011年3月至今任本公司董事会证券事务代表。