

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开情况

北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，会议应出席职工代表 120 人，实际出席 91 人。会议由张慧君主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议召开情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：

审议通过《关于选举宋鸿鹏、徐一楠为公司第二届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举宋鸿鹏、徐一楠为职工代表监事。上述二位职工代表监事将与公司 2016 年第

一次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的二位监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。宋鸿鹏、徐一楠简历详见附件。

公司于2016年8月4日-26日向全体职工就上述人选公示并征求意见。截至公告期满，全体职工对上述人选无异议。

三、备查文件

《2016年第一次职工代表大会决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日

附件：宋鸿鹏、徐一楠简历

宋鸿鹏，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981年9月至2004年3月，就职于北京医科大学，历任助教、讲师、副主任、副教授；2001年3月至2014年10月，就职于北京双鹤现代技术股份有限公司，任医学总监、研究院副院长；2014年10月至今，就职于北京世贸天阶生物科技股份有限公司，任医学总监；2016年8月至今，就职于北京世贸天阶生物科技股份有限公司，任职工代表监事。

徐一楠，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016年8月至今，就职于北京世贸天阶生物科技股份有限公司，任法务经理；2016年8月至今，就职于北京世贸天阶生物科技股份有限公司，任职工代表监事。