



北京天坛生物制品股份有限公司

Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd.

2014 年度第一次临时股东大会文件

二零一四年三月

北京天坛生物制品股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会议程

会议时间：2014年3月21日上午8：00时

会议地点：天坛生物综合楼三层大会议室（朝阳区三间房南里四号）

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、审议《关于董事会提前换届及选举公司第六届董事会成员的议案》
- 三、审议《关于监事会提前换届及选举公司第六届监事会由股东代表担任的监事成员的议案》
- 四、审议《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》
- 五、审议《关于向控股股东申请委托贷款的议案》
- 六、宣读《表决规则》
- 七、股东及股东代表投票表决
- 八、宣读表决结果
- 九、宣读会议决议
- 十、宣布会议结束

北京天坛生物制品股份有限公司

2014年3月21日

议案一：

关于董事会提前换届及选举公司 第六届董事会成员的议案

公司第五届董事会任期将于 2014 年 4 月份届满，由于工作需要，公司拟提前进行换届。

依据公司章程，公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下提名魏宝康、周斌、崔萱林、吴永林、陈曦、曾令冰、沈建国、邱洪生、王立彦为公司第六届董事会董事候选人，其中沈建国、邱洪生、王立彦为公司独立董事候选人（候选人简历见附件）。

请 2014 年度第一次临时股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2014 年 3 月 21 日

附：简历

魏宝康：男，1968 年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1990 年 7 月至 1998 年 1 月历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂技术人员、科长、技术助理、技术副主任、厂长助理、副厂长等职；1998 年 1 月至 2001 年 11 月任福建顺顺制药联合公司营销总监；2001 年 11 月至 2008 年 4 月任厦门星鲨药业集团厦门星鲨怀德居医药有限公司副总经理；2008 年 4 月至 2013 年 10 月任上海现代制药股份有限公司总经理，其中：2008 年 9 月至 2013 年 10 月任上海现代制药股份有限公司董事；2013 年 10 月至今任中国生物技术股份有限公司董事、总裁（法定代表人）、党委副书记。

周斌：男，1968 年生，中共党员，博士，研究员。1990 年 7 月至 2010 年 10 月历任上海医药工业研究院信息室助理研究员、主任助理、副主任、党支部书记、副研究员、主任，市场投资部部长、院长助理、副院长、院长及党委书记，其中：2003 年 1 月至 2006 年 9 月兼任上海医工院医药有限公司董事长；2010 年 5 月至今任中国医药集团总公司副总经理；2010 年 12 月至今任中国医药工业研究总院院长，其中：2010 年 12 月至 2012 年 11 月兼任中国医药工业研究总院党委书记；2013 年 7 月至今任中国生物技术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。

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。

陈曦：男，1970年生，管理工程硕士、工商管理硕士，注册金融分析师、注册财务管理师、注册管理会计师。1990年8月起曾任衡阳二轻工业局培训师，交通银行深圳分行信贷员、信贷科科长，辰通集团财务总监，中兰德担保集团有限公司财务总监；2008年4月至2010年5月任国药控股股份有限公司证券部部长、国药控股香港有限公司总经理兼国药控股股份有限公司董事会办公室副主任。2010年5月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁；2014年1月至今兼任中国生物技术股份有限公司财务总监；2010年9月至今任本公司董事。

曾令冰：男，1957年出生，中共党员，硕士研究生，医学研究员职称，硕士研究生导师，第十届中国药典委员会委员，国家食品药品监督管理局新药审评委员，中华预防医学会生物制品分会常务委员。北京医药行业协会副会长，中国医药设备工程协会副会长。1980年12月至1996年2月在武汉生物制品研究所菌苗室工作；1996年3月至1999年8月历任武汉生物制品研究所菌苗室副主任、主任；1999年9月至2002年8月任武汉生物制品研究所黄金桥管理处副处长、处长兼菌苗室主任；2002年9月至2009年7月任武汉生物制品研究所生产技术处处长（部长）；2009年8月至2011年4月任本公司副总经理；2011年4月至今任本公司董事、总经理。

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。

邱洪生：男，1965年生，中共党员，管理学硕士，注册高级风险管理师、高级经济师、CPV。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月至今任本公司独立董事。

王立彦：男，1957年生，中共党员，北京大学经济学博士，北京大学会计学教授。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月至今任本公司独立董事。

议案二：

关于监事会提前换届及选举 第六届监事会由股东代表担任的监事成员的议案

公司第五届监事会任期将于 2014 年 4 月份届满，由于工作需要，公司拟提前进行换届。

本届监事会提名谢贵林、袁晓湘、周秀江为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人（候选人简历附后），与职工监事白美丽、肖詹蓉共同组成公司第六届监事会。

请 2014 年度第一次临时股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2014 年 3 月 21 日

附：监事候选人简历

谢贵林：男，1956 年生，中共党员，硕士研究生，研究员。1983 年 9 月至 1990 年 9 月任兰州医学院教师；1994 年 10 月至 2010 年 5 月历任兰州生物制品研究所研究室副主任、主任、所长助理、副所长、所长兼党委书记；2010 年 5 月至 2010 年 9 月任中国生物技术集团公司副总经理，兰州生物制品研究所所长、党委书记；2010 年 9 月至 2011 年 1 月任中国生物技术集团公司副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 8 月任中国生物技术股份有限公司首席科学家；2012 年 8 月至今任中国生物技术股份有限公司党委书记、副总裁。

袁晓湘：男，1970 年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1992 年 7 月至 2013 年 7 月历任武汉生物制品研究所人事处（后改制更名为武汉生物制品研究所有限责任公司人力资源部）薪酬主管、副部长、部长、经理等职，其中：2011 年 7 月至 2013 年 3 月兼任武汉生物制品研究所有限责任公司党委办公室主任；2013 年 7 月至 2013 年 12 月任中国生物技术股份有限公司人力资源部副部长；2013 年 12 月至今任中国生物技术股份有限公司人力资源部副主任（主持工作）。

周秀江：女，1971 年生，本科，会计师。1995 年 7 月起历任中国生物技术股份有限公司会计、财务部副经理，中国医药集团总公司财务管理部副主任；2010 年 5 月至 2011 年 1 月任中国生物技术股份有限公司会计管理部主任；2011 年 1 月至 2013 年 12 月任中国生物技术股份有限公司资金管理部部长；2013 年 12 月至今任中国生物技术股份有限公司财务部副主任；2010 年 9 月至今任本公司监事。

议案三：

关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案

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，公司拟确定第六届董事会独立董事津贴为人民币 80,000 元/人/年（含税）。

请 2014 年度第一次临时股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2014 年 3 月 21 日

议案四：

关于向控股股东申请委托贷款的议案

2013年，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）申报了国有资本经营预算项目。

近日，公司收到控股股东中生股份转发财政部、国资委联合签署的文件，公司申请的国有资本经营预算项目已通过审查并获得批准，申请项目中2013年国有资本经营预算资金3亿元已由公司实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）逐级拨付至中生股份。

按照财政部相关文件要求，经与控股股东中生股份协商，公司拟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3亿元，贷款利率为一年期基准利率下浮10%（以年度为周期浮动）的委托贷款，专项用于公司疫苗等生物制品研发及产业化建设项目，受托人为国药集团财务有限公司。

请2014年度第一次临时股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2014年3月21日