

北京天坛生物制品股份有限公司

独立董事意见

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2015年8月21日召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就高管2014年度薪酬事项发表独立意见如下：

2014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。

2015年8月21日