证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2015-024

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会六届十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2015年10月13日以书面文件方式发出会议通知,于2015年10月23日在北京召开。会议应到董事八人,实到七人,董事杨晓明先生因公务未能出席会议,委托董事魏宝康代为表决。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《关于调整公司董事的议案》

同意陈曦先生辞去公司第六届董事会董事职务,公司董事会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

同意由胡立刚先生担任公司第六届董事会董事职务,任期至第六届董事会换届。

本议案提交2015年度第一次临时股东大会审议。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于三间房西院厂区闲置房屋处置方案的议案》

同意公司对三间房西院厂区约5.2万平方米闲置房屋进行出租并与物业公司、承租方签订相关协议。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意增加公司经营范围，修订后的经营范围为：许可经营项目：制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；土地租赁；房屋租赁；设备租赁。（以工商局核定为准）

同意根据上述修订情况相应修订《公司章程》。

本议案提交 2015 年度第一次临时股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2015 年第三季度报告全文和正文》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》

同意票 8 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董事会

2015 年 10 月 23 日

附：简历

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。