



# 北京天坛生物制品股份有限公司

Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd.

## 2015 年度第一次临时股东大会文件

二零一五年十一月

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 2015 年度第一次临时股东大会议程

会议时间：2015 年 11 月 11 日（星期三）15:00 时

会议地点：天坛生物亦庄厂区办公楼 606 会议室（亦庄经济技术开发区  
博兴二路 6 号）

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、审议《关于调整公司董事的议案》
- 三、审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
- 四、宣读《表决规则》
- 五、股东及股东代表投票表决
- 六、宣读表决结果
- 七、宣读会议决议
- 八、宣布会议结束

北京天坛生物制品股份有限公司

2015 年 11 月 11 日

## 议案一：

### 关于调整公司董事的议案

根据工作需要，公司控股股东中国生物技术股份有限公司提议，由胡立刚先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会换届。

陈曦先生由于工作变动原因，不再担任公司第六届董事会董事职务，公司对其在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

请 2015 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

2015 年 11 月 11 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财务部副部长、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。

## 议案二：

### 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

根据公司生产经营的需要，公司拟在原营业执照经营范围中增加“土地租赁、房屋租赁、设备租赁”（以工商局核定为准），并相应修订《公司章程》。

公司的经营范围变更为：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。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以工商局核定为准）

请 2015 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

2015 年 11 月 11 日