

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2016-004

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会六届十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第十二次会议于2016年2月14日以书面文件方式发出会议通知,于2016年2月24日在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到七人,董事杨晓明先生、吴永林先生因公务未能出席会议,均委托董事魏宝康先生代为表决。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《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》

同意控股股东中国生物技术股份有限公司(以下简称“中生股份”)未来解决公司同业竞争的总体路径,并同意延长中生股份作出的解决同业竞争承诺履行期限,在目前承诺到期日基础上再延长24个月,即2018年3月15日前完成。

同意将本议案提交2016年度第一次临时股东大会审议。

本议案关联董事魏宝康、杨晓明、崔萱林、吴永林、胡立刚回避表决。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》

同意公司董事会下设提名委员会。董事会提名委员会依据《董事会提名委员会实施细则》工作。同意由邱洪生先生、魏宝康先生、沈建国

女士三名董事担任董事会提名委员会委员，邱洪生先生任主任委员。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》

同意将本议案提交 2016 年度第一次临时股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意由付道兴先生担任公司副总经理职务，任期至第六届高级管理人员换届。（简历附后）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于调整组织机构的议案》

同意对公司组织机构做出如下调整：

（一）工程技术部更名为工程保障部，不再设置科室编制，撤销动力室、公共设施运行室、设备维修室科室设置；亦庄项目部更名为亦庄项目办公室，做为工程保障部的下设临时办公室。

（二）质量保证部成为一级职能部门，验证室、临床医学室职能归入质量保证部。

（三）质量检定室成为一级职能部门，计量室职能归入质量检定室。

（四）在研究开发部下成立 IPV 研究室。

（五）生产技术部更名为生产管理部，研究开发部更名为科研管理部，财务部更名为财务管理部，投资部更名为投资法务部。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

同意票 9 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

2016 年 2 月 24 日

附：简历

付道兴：男，1964 年生，中共党员，大专学历，医学生物工程师，高级国际财务管理师。1983 年 7 月至 1997 年 8 月在成都生物制品研究所检定处工作，其中：1989 年 9 月至 1992 年 7 月在西北师范大学生物技术专业函授学习；1997 年 8 月至 2001 年 4 月历任成都生物制品研究所生产管理处副处长、血液制剂部部长；2001 年 4 月至 2004 年 4 月历任成都蓉生药业有限责任公司生产总监、生产行政总监，其中：2000 年 9 月至 2002 年 7 月在四川工商管理学院工商管理专业硕士研究生学习；2003 年 11 月至 2004 年 4 月兼任人力资源部经理；2004 年 4 月至 2012 年 4 月任成都蓉生药业有限责任公司副总经理；2012 年 2 月至 2015 年 1 月任兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理；2015 年 1 月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事、副总经理（主持工作）。