

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会六届十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2016年10月18日以书面文件方式发出会议通知,于2016年10月28日在公司会议室召开。会议应到董事八人,实到七人,独立董事王立彦先生因公务未能出席会议,委托独立董事邱洪生先生代为表决。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《关于选举董事长的议案》

选举杨晓明先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于补选董事会业绩考核与薪酬委员会和董事会提名委员会委员的议案》

同意补选杨晓明先生为公司第六届董事会业绩考核与薪酬委员会和董事会提名委员会委员。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意补选杨汇川先生(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。

本议案尚需提交公司 2016 年度第三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《2016 年第三季度报告全文与正文》

详见同日公告的《2016 年第三季度报告全文与正文》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于高级管理人员 2015 年度薪酬考核的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》

详见同日公告的《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》。

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

2016 年 10 月 28 日

附：简历

杨晓明：男，1962 年生，中共党员，硕士，研究员，博士生导师。1985 年 7 月至 2002 年 9 月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（JNIH）、美国食品药品监督管理局（FDA）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（NIH）访问学习；2002 年 9 月至 2010 年 9 月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务；2010 年 5 月至 2012 年 8 月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委书记；2012 年 8 月至 2013 年 10 月任中国生物技术股份有限公司总裁（法定代表人）、党委副书记；2010 年 9 月至 2014 年 3 月任北京天坛生物制品股份有限公司董事长（法定代表人）；2013 年 10 月至 2015 年 3 月任中国医药集团总公司总工程师、工业发展与科研管理部主任；2015 年 3 月至今任中国生物技术股份有限公司董事长、党委书记；2015 年 4 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司董事。

杨汇川：男，1967 年生，中共党员，大学本科，研究员。1995 年 7 月至 2001 年 4 月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长。2001 年 4 月至 2015 年 1 月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理、总经理。2011 年 6 月至 2016 年 2 月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；2010 年 9 月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事；现任中国生物技术股份有限公司总裁助理。