

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会七届八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届八次会议于2018年3月19日以电子方式发出会议通知，于2018年3月29日在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董事崔萱林先生因公务未能出席会议，委托董事杨汇川先生代为表决。监事会二名监事列席了会议。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《2017年度董事会工作报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于董事会审计委员会年度履职情况报告及会计师事务所2017年度审计工作的总结》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2017年度总经理工作报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于调整组织机构的议案》

同意公司按照运行高效、内控合规和降低管理成本的要求，调整组织架构，各部门主要职责具体如下：

董事会办公室：负责公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的日常事务；证券事务；上市股权管理；证券监管培训等工作。

总经理办公室：负责公司行政事务、媒体公关管理和网站管理、北京本部办公区和三间房东院的资产管理、安全管理、公司参加行业协会的管理等工作。

财务部：负责公司财务管理；资金管理；预算管理；运营管理；统计等工作。

投资与法务部：负责公司投资管理、法律事务等工作。

规划发展部：负责公司战略规划、品牌建设、建设（改造）项目管理、固定资产

购置和处置、公司新设浆站开发的管理等工作。

审计部：负责公司内部审计；风险管理和内部控制等工作。

人力资源部：负责公司人力资源规划；人事和干部管理；绩效考核和薪酬福利；职业健康；专业技术职务评审管理等工作。

生产管理中心：负责公司生产计划管理；产销协调；工艺技术管理；质量管理；安全生产和环保管理；供应商开发、招议标和集中采购管理等工作。

研发中心：负责公司科研管理；科研成果和知识产权管理；科技委员会日常事务；外事管理、对外合作与交流等工作。

工程与信息管理中心：负责公司项目建设；信息化建设与技术服务；资产购置与处置等工作。

血源管理中心：负责浆站运营管理等工作。

营销管理中心：负责公司产品品牌管理、市场开发、产品销售管理等工作。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2017 年度报告正本及其摘要》

详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年年度报告》。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2017 年度社会责任报告》

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2018-010）。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2017 年度财务决算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2018 年度财务预算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议通过《2017 年度利润分配预案》

2018 年，公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司永安血制项目进入建设期，考虑项目资金需求及公司实际情况和长期持续发展的需要，公司拟以 2017 年末总股本 670,106,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，分红总金额 134,021,385.60 元（含税），留存未分配利润主要用于弥补资金缺口。同时，向全体股东每 10 股送红股 3 股，上述送股完成后，公司总股本为 871,139,006 股。

公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、 审议通过《关于申请流动资金授信额度的议案》

同意公司及下属公司 2018 年度申请 20 亿元流动资金授信额度，期限自 2017 年年度股东大会决议之日起至 2018 年年度股东大会召开时止，并授权公司总经理在上述额度范围内，根据公司及下属公司实际测算的资金缺口情况合理使用资金。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、 审议通过《关于重大资产重组注入标的资产 2017 年度减值测试的议案》

按市场法评估，截止 2017 年 12 月 31 日，公司重大资产出售及购买暨关联交易项目的标的资产贵州中泰生物科技有限公司（以下简称“贵州中泰”）80%股权，在扣除补偿期限内贵州中泰股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等影响后，评估值为 39,006.46 万元，较交易价格 36,080 万元未发生减值。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意确认公司 2017 年度日常关联交易实际发生额为 203,486.94 万元。同意 2018 年日常关联交易累计金额预计为 432,201.99 万元。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事回避表决。

十四、 审议通过《2017 年度内部审计工作报告和 2018 年度内部审计工作计划》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《2017 年度内控自我评价报告》

详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年度内控自我评价报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任何彦林先生、周东波先生、张庭喜先生、杜晓先生为公司副总经理。任期至第七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。

十七、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意将第七届独立董事津贴标准调整为每人 20 万元/年（税前）。

同意将本议案提交股东大会审议

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《2018 年度高级管理人员薪酬激励方案》

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

2018 年 3 月 29 日

附：简历

何彦林：男，1967 年生，中共党员，硕士研究生，副研究员。1995 年 11 月至 2000 年 8 月任兰州生物制品研究所血液制剂室组长；2000 年 8 月至 2002 年 8 月就职于甘肃工业大学；2002 年 8 月至 2004 年 2 月任兰州生物制品研究所血液制剂室副主任；2004 年 2 月至 2010 年 9 月任兰州生物制品研究所血液制剂室主任；2010 年 9 月至 2011 年 11 月任兰州生物制品研究所所长助理兼血液制剂室主任；2011 年 11 月至 2018 年 1 月任兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理；2016 年 9 月至今任兰州兰生血液制品有限公司总经理。

周东波：男，1973 年生，中共党员，大学本科，政工师、营销师。1997 年 7 月至 2001 年 5 月任岳阳市中心血站团支部书记、办公室主任、副站长、岳阳市献血办办公室主任，其中：1999 年 8 月至 2001 年 3 月挂职于岳阳市共青团市委权益部任部长；2001 年 5 月至 2003 年 1 月任岳阳市卫生局团委书记、改水办主任、《岳阳卫生宣传》副总编；2003 年 1 月至 2008 年 10 月任湖南景达生物工程（集团）有限公司行政部长、总裁助理；其中：2004 年 2 月至 2004 年 10 月兼任湖南屈原单采血浆站站长，2006 年 1 月至 2008 年 10 月兼任湖南景达创业科技有限公司总经理，2007 年 8 月至 2008 年 10 月兼任湖南景达浆站管理公司总经理、紫光古汉南岳制药有限公司副总经理；2008 年 10 月至 2011 年 2 月任湖南景达制药有限公司董事，常务副总经理；2011 年 3 月至 2017 年 6 月历任中国生物技术股份有限公司血源管理部副部长、部长等职；2017 年 6 月至今任中国生物技术股份有限公司规划发展部副主任（享受正职待遇）。

张庭喜：男，1962 年生，中共党员，大专，高级工程师、高级经济师。1987 年 2 月至 2001 年 12 月历任原济南军区生物制品药物研究所血液制剂室主任、办公室主任、副所长；2001 年 12 月至 2007 年 12 月任河南省中泰药业有限公司副总经理；2008 年 1 月至今任贵州中泰生物科技有限公司总经理。

杜晓：男，1962 年生，中共党员，硕士学位，高级工程师。1984 年 9 月至 1992 年 12 月任上海生物制品研究所仪器室工程师；1993 年 1 月至 1999 年 12 月任上海生物制品研究所项目办主任；2000 年 1 月至 2007 年 12 月任美国血液技术公司（中国）市场总监；2008 年 1 月至 2009 年 4 月任美国 PATH 科技组织项目官员；2009 年 4 月至 2010 年 10 月任上海生物制品研究所所长助理；2010 年 11 月至 2013 年 12 月任中国生物技术有限公司战略规划部部长；2014 年 1 月至 2016 年 10 月任上海生物制品研究所有限责任公司总经理助理；2016 年 7 月至今任国药集团上海血液制品有限公司总经理。