



北京天坛生物制品股份有限公司

BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD.

# 2023 年第一次临时股东大会文件

二零二三年十二月



## 2023 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2023 年 12 月 8 日 10:00

会议地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、审议《关于补选公司董事的议案》
- 三、宣读《表决规则》
- 四、股东及股东代表投票表决
- 五、会议结束

北京天坛生物制品股份有限公司

2023 年 12 月 8 日

## 关于补选公司董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，目前公司董事会在任董事八名。经董事会提名，由何彦林先生（简历附后）担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023 年 12 月 8 日

### 附：简历

**何彦林：**男，1967 年生，中共党员，硕士研究生，副研究员。历任兰州生物制品研究所血液制剂室副主任、主任、所长助理；兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理；国药集团兰州生物制药有限公司总经理，国药集团武汉生物制药有限公司总经理。现任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理。