



## 2019 年年度股东大会文件

二零二零年六月

## 目 录

2019 年年度股东大会议程 .....	1
2019 年度董事会工作报告 .....	3
2019 年度监事会工作报告 .....	12
2019 年度独立董事述职报告 .....	15
2019 年年度报告及其摘要 .....	20
2019 年度财务决算报告 .....	21
2020 年度财务预算报告 .....	25
2019 年度利润分配预案 .....	26
关于申请综合授信额度的议案 .....	27
关于计提资产减值准备及资产报废的议案.....	28
关于公司 2019 年度日常关联交易情况确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案.....	29
关于续聘会计师事务所的议案 .....	30
关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案.....	31
关于变更住所并修订《公司章程》的议案.....	32
关于选举第八届董事会董事的议案 .....	33
关于选举第八届董事会独立董事的议案.....	35
关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案.....	37
关于选举第八届监事会由股东代表担任的监事的议案.....	38

## 2019 年年度股东大会会议程

- 一、宣布会议开始
- 二、审议《2019 年度董事会工作报告》
- 三、审议《2019 年度监事会工作报告》
- 四、听取《2019 年度独立董事述职报告》
- 五、审议《2019 年年度报告正本及其摘要》
- 六、审议《2019 年度财务决算报告》
- 七、审议《2020 年度财务预算报告》
- 八、审议《2019 年度利润分配预案》
- 九、审议《关于申请综合授信额度的议案》
- 十、审议《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
- 十一、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易情况确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
- 十二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 十三、审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- 十四、审议《关于变更住所并修订〈公司章程〉的议案》
- 十五、审议《关于选举第八届董事会董事的议案》
- 十六、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
- 十七、审议《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》
- 十八、审议《关于选举第八届监事会由股东代表担任的监事的议案》
- 十九、宣读《表决规则》
- 二十、股东及股东代表投票表决
- 二十一、宣读表决结果

二十二、宣读会议决议

二十三、宣布会议结束

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案一：

### 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司坚持战略规划引领，强化风险防控，不断完善运营机制，着力提升运营效率，较好地完成了各项年度经营目标。

#### 第一部分 2019 年主要经营情况

##### 一、主要经营情况

###### （一）强化预算管理，全面实现经营目标

2019 年，公司积极应对血液制品成本上涨的经营压力，强化预算管理和产销协调，通过集中采购降成本、提高产品收率增效益等措施，实现了利润增速大于营业收入增速的良好经营业绩。

2019 年，公司实现营业收入 328,185.96 万元，与上年同期相比增长 11.97%；实现净利润 89,425.38 万元，与上年同期相比增长 21.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 61,109.38 万元，与上年同期相比增长 19.94%。

###### （二）防控浆站运营风险，多措并举提高采浆量

防控浆站运营风险：及时开展 51 家浆站（分站）内部自查和公司层面监督检查，完成缺陷整改，有效防范了浆站执业风险；在全面自查的基础上，组织质量管理人员对各浆站进行驻站监督和指导。组织质量培训，有效规范浆站业务流程，进一步提高浆站依法执业水平；制订浆站质量管理体系文件，完成全部 51 家浆站（分站）质量体系标准化建设。

多措并举提高采浆量：通过调整浆站管理人员提升浆站管理能力、加强血源发展投入等措施提高采浆量。全年发展新献浆员 12.29 万人，同比增长 9.15%；采集血浆 1706 吨，同比增长 8.80%。

血源拓展：依托国药集团、中国生物与各地战略合作背景，积极开展新浆站拓展工作，浆站拓展工作再获佳绩，公司所属兰州血制获批在甘肃省平凉市泾川县设置泾川浆站；成都蓉生宜宾浆站、武汉血制大同浆站和邵阳浆站邵阳西分站开业采浆。

### （三）强化生产质量管理，全面完成生产目标

2019 年，公司通过加强血浆检疫期回访、血浆调拨等措施，提升投浆规模，全面完成全年产品生产目标；通过加强考核与激励、实施骨干人才和技术交流，加强生产精细化管理，产品收获率增效显著。

2019 年，公司质量管理体系有效运行，有效保证了产品质量。公司所属五家血制公司产品批签发合格率均为 100%，有效保障人民用药安全。为进一步保障产品安全性，公司全面启动了血浆病毒核酸筛查工作，在成都蓉生和兰州血制开展原料血浆病毒核酸检测的基础上，加大投入，以最快的速度完成上海血制、武汉血制、贵州血制核酸实验室改造，培训配备专门的核酸检测人员，自 4 月起率先全面开展血浆病毒核酸检测。公司开展“质量文化建设年”相关活动，全年开展了法规宣贯、风险排查、自查整改、技术交流等工作，强化了质量意识，有效防控了质量风险。

### （四）统筹研发管理，加速科研项目进度

2019 年，公司通过加强研发团队建设和研发进度考核等措施，较好地完成了年度科研工作目标。

成都蓉生的狂犬病人免疫球蛋白获得药品注册批件，人凝血酶原复合物完成临床试验，拥有自主知识产权的层析工艺静丙、注射用重组人凝血

因子VIII和人纤维蛋白原开展III期临床试验；兰州血制的人凝血酶原复合物获得药品临床试验通知书。

公司技术创新成果丰硕，全年申报专利 23 项，获得专利授权 18 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 13 项。公司所属兰州血制和上海血制获得高新技术企业认证。

### **（五）强化工程管理，推进项目建设进度**

2019 年，公司加强工程项目管理团队建设，强化项目建设管理，积极推进永安和云南两个血液制品基地项目建设进度。

截至 2019 年末，成都蓉生永安项目土建施工已完成约 80%，安装工程约完成 70%；上海血制云南项目，已完成整体地块强夯、初步勘察、施工勘察、施工临设搭建等工作。

2019 年，各浆站建设项目有序进行，分宜浆站、宜宾浆站和岳阳浆站已完成竣工验收，平昌浆站、临高浆站正处于施工阶段，武冈浆站正处于工程招标阶段。

### **（六）加强投资与产权管理，完成股权投资项目**

2019 年，子公司成都蓉生与广西冠峰签订了《股权授予协议》和《托管协议》，并于 2019 年 11 月完成了广西冠峰 5%股权的过户。

公司进一步加强投资与产权管理，完成近十项浆站的新设、增资、股权收购等工作，为血源规模扩大及浆站规范健康发展奠定基础。

### **（七）加大营销力度，积极开展市场推广**

2019 年，公司紧紧围绕年度销售预算，强化重点产品市场调研工作，及时调整产品市场销售策略，维护了产品的良好销售态势；加强学术推广工作，通过学术年会、区域学术会议、自办研讨会等措施，进一步扩大了产品和品牌的市场影响力；加大终端扩展力度，加强重点区域核心医院的

进入和推广工作。全年公司在各级医院及其他医疗机构、药店覆盖数稳步上升，覆盖终端总数达 15114 家，同比增长 28.3%，其中药店覆盖 5017 家，同比增长 36.11%；进入标杆医院 31 家、重点开发医院 52 家。

#### （八）深化内部改革，完善运营机制

2019 年，公司进一步完善顶层设计，制订了实施公司若干重大事项管理规定，进一步压减管理层级。在压减兰州血制、上海血制、武汉血制和贵州血制管理层级的基础上，将所属浆站作为二级子公司管理，提高了管理效率。

2019 年，公司撤销总经理办公室、人力资源部、投资与法务部和规划发展部等部门，组建了行政管理与人资部、战略规划与投资管理部 and 风险与运营管理部。通过调整组织机构和部门职责，提高了公司两地办公的管理效率。制订《组织绩效考核办法》《重点工作任务督导与考核办法》等制度，激发本部各部门、血制公司和浆站积极性，提升公司运营质量和效率。

#### （九）坚持党建引领，有效推动企业发展

2019 年，公司党委紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，发挥党委领导作用，重点推进党建工作要求进章程，已完成 5 家血制公司，45 家浆站党建工作进章程；牢牢把握政治方向，坚持做到党建工作服务经营管理，推动解决企业改革发展面临困难和问题；制定出台《关于加强党支部标准化建设的指导意见》，深入推进基层党的“三基建设”，加强基层党组织的规范化、标准化建设，为不断做强做优做大国有资本提供坚强的政治保障。



## 二、2019 年公司董事会运作情况

2019 年，公司召开董事会会议 8 次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	主要议题
1	2019 年 3 月 29 日	董事会七届十四次会议	通过了《2018 年度董事会工作报告》、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告及会计师事务所 2018 年度审计工作总结》、《2018 年度总经理工作报告》、《关于调整组织机构的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度报告正本及其摘要》、《关于重大资产重组注入标的资产 2018 年度减值测试和盈利预测实现情况的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《全面预算管理办法》、《2018 年度社会责任报告》、《关于出租北京市朝阳区双桥路乙 2 号部分房屋的议案》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《2018 年内部审计工作报告和 2019 年内部审计工作计划》、《2018 年度内控自我评价报告》、《内部审计制度》、《内部控制管理制度》。
2	2019 年 4 月 28 日	董事会七届十五次会议	通过了《关于组织机构调整及完善部分部门职责的议案》、《关于成都蓉生接受广西冠峰股份授予并托管广西冠峰的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年第一季度报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于下属公司云南生物制品产业化基地建设项目的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
3	2019 年 7 月 1 日	董事会七届十六次会议	通过了《关于下属公司收购其下属单采血浆公司少数股东股权的议案》。
4	2019 年 7 月 26 日	董事会七届十七次会议	通过了《关于下属兰州兰生血液制品有限公司设立永昌兰生单采血浆有限责任公司的议案》。
5	2019 年 8 月 21 日	董事会七届十八次会议	通过了《2019 年半年度报告正本及其摘要》、《关于下属国药集团武汉血液制品有限公司增资湖南君山单采血浆站有限公司的议案》、《关于下属国药集团上海血液制品有限公司实施捐赠的议案》。
6	2019 年 10 月 24 日	董事会七届十九次会议	通过了《关于下属兰州兰生血液制品有限公司投资设立泾川兰生单采血浆有限责任公司的议案》、《关于下属国药集团武汉血液制品有限公司投资设立临高武生单采血浆站有限公司的议案》、《2019 年第三季度报告》、《关于高级管理人员 2018 年度薪酬考核的议案》。
7	2019 年 11 月 12 日	董事会七届二十次会议	通过了《关于高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》。
8	2019 年 12 月 13 日	董事会七届二十一次会议	通过了《关于下属国药集团上海血液制品有限公司实施捐赠的议案》。

### 三、董事履职情况

董事姓名	职务	参加董事会情况						参加股东大会情况
		2019 年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨晓明	董事长	8	8	4	0	0	否	1
吴永林	董事	8	7	4	1	0	否	0
李向荣	董事	8	7	4	1	0	否	0
胡立刚	董事	8	8	4	0	0	否	0
杨汇川	董事	8	8	4	0	0	否	1
付道兴	董事	8	8	4	0	0	否	1
沈建国	独立董事	8	8	4	0	0	否	1
张连起	独立董事	8	7	4	1	0	否	0
程雅琴	独立董事	8	8	4	0	0	否	1

### 第二部分 2020 年的工作部署

2020 年初，我国爆发了严峻复杂的新冠病毒肺炎疫情，在董事会的坚强领导下，公司提高政治站位，全力投入到疫情防控，为打赢疫情阻击战贡献智慧和力量。同时，公司有序推进复工复产，尽力减少疫情对 2020 年度经营影响程度，努力完成 2020 年各项工作目标。

#### 一、加强疫情防控，推进复工复产工作

##### （一）强化责任担当，确保疫情防控措施落实到位

公司贯彻落实习近平总书记指示精神，按照党中央、国务院、国资委、国药集团和中国生物部署和要求，有效开展新冠肺炎疫情防控工作。一是采取有效疫情防控措施，保护员工和献浆员身体健康，保障应急保障药品静注人免疫球蛋白等血液制品的生产、检定和供应；二是参与中国生物新冠肺炎疫情防控工作，为我国新冠肺炎疫情防控工作贡献力量。

##### （二）有序开展复工复产，尽力降低疫情影响

新冠肺炎疫情发生以来，按照各地政府部门疫情防控要求，为保证浆站员工和献浆员安全，预防聚集性传染，公司所属浆站自春节假期后全面

停产。随着各地疫情防控形势的逐渐好转，在做好防护用品和消毒用品保障的基础上，加强疫情防控措施，按照各地政府的要求，有序推进低风险疫情区域浆站逐步复工复采工作，尽力降低疫情对血浆采集的影响。

## 二、强化预算管理，保证完成预算目标

加强预算动态管理，着力控制成本费用，保证年度预算目标的完成。

## 三、推进重点工作目标

结合复工复产的实际情况，完善分类分时考核机制，降低疫情带来影响，有效推进各项重点工作目标。

### （一）血源工作方面

公司将及时关注疫情变化，根据各地政府疫情防控要求，做好浆站疫情防控物资准备，加强疫情防控培训，做好有序复工复产工作，并进一步完善浆站绩效考核，激发浆站运营活力，有效利用疫情防控对献血浆和使用血液制品宣传带来的机遇，加大献浆员宣传发展力度，最大程度降低新冠肺炎疫情对原料血浆采集的影响；强化浆站质量体系标准化建设，加强浆站信息系统建设和硬件配置，防控浆站质量风险和执业风险；加强血源拓展工作力度，做好新浆站审批工作。

### （二）生产质量工作方面

在保证产品质量的基础上，加大考核和激励力度，稳定或提升产品收率；强化质量责任意识，落实管理责任，强化监督检查，加强质量风险排查及控制，开展质量体系的标准化建设，继续推进工艺技术提升，提高产品质量标准；加强安全生产和环保工作，层层落实责任，加强安全培训，强化隐患排查和整改工作，确保完成安全生产和节能减排目标。

### （三）研发工作方面

密切跟踪审评进度，确保重点研发课题临床核查进度；用好外聘专家资源，保持与研究中心密切沟通，在保证临床质量的前提下，加快临床试验进度；优化注册策略，做好临床启动前的方案撰写、试验用药生产等准备工作。

#### （四）项目建设工作方面

加强项目和 EPC 单位和施工单位管理，着力推进项目建设进度。成都蓉生永安项目完成所有安装施工和工程竣工验收；完成系统调试和验证，为后续工作奠定基础。上海血制云南项目主要的综合车间、分离车间、办公楼、质检车间开始土建施工，完成结构封顶，并完成二次结构施工；其他附属建筑开始土建施工，完成结构封顶。完成临高、武冈、平昌、永昌、涇川五家浆站的工程建设。

#### （五）营销工作方面

加强营销队伍规模和能力建设，进一步拓展产品终端机构数量，满足公司发展的产品销售需求；加强对国家行业政策和法规的研究，分析研判市场变化，合理制订产品营销策略和计划，确保完成年度销售目标；继续围绕产品特点和临床应用，通过学术推广项目，进一步提升公司品牌影响力；进一步加强重点区域核心医院的进入工作。以标杆医院为核心，重点开展院内院外销售，开发学术标杆医院和专业药房，扩大医联体内基层及社区医院覆盖，扩大产品销售渠道和需求空间。

#### （六）投资管理方面

做好广西冠峰股权及托管相关工作；做好部分浆站股权收购、部分浆站分立、新设浆站股权投资等。

#### （七）规划工作方面

编制公司“十四五”规划。开展研讨会、专家咨询等调研工作，完成“十四五”规划文稿，履行报批程序完成规划编制。

#### 四、加强党建工作，推进企业发展

（一）发挥党委领导作用。一是加强政治和能力建设，提高“三重一大”事项的决策水平，推进公司高质量发展；二是加强干部和人才队伍建设，提升干部和人才素质，满足公司持续发展的需要。

（二）坚持围绕中心抓党建，做好主题教育“回头看”，全面提升党组织服务发展、服务群众、服务党员的能力水平，有力推动各项工作有效开展。

（三）深化党风廉政建设和作风建设，完善纪检制度体系建设，梳理廉洁风险点，加强对重点岗位、关键环节、重要事项等方面存在的廉洁风险点进行监督。

上述报告请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案二：

### 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，重点从公司依法运作、董事及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能。监事会通过列席董事会会议，参与公司经营决策活动及内部审计，全面了解公司的经营情况。现将监事会 2019 年度主要工作报告如下：

#### 一、2019 年度，公司监事会召开会议情况：

2019 年度，公司监事会共召开会议 4 次，并列席了现场董事会和股东大会，具体情况如下：

（一）监事会七届九次会议于 2019 年 3 月 29 日召开，审议通过了《2018 年年度报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于重大资产重组注入标的资产 2018 年度减值测试的议案》、《2018 年度内部控制评价报告》，并对《2018 年年度报告》发表了审核意见。监事会决议公告于 2019 年 4 月 2 日发布在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

（二）监事会七届十次会议于 2019 年 4 月 28 日召开，审议通过《关于会计政策变更的议案》和《2019 年第一季度报告》，并对该报告发表了审核意见。监事会决议公告和一季报摘要公告于 2019 年 4 月 30 日发布在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

(三) 监事会七届十一次会议于 2019 年 8 月 21 日召开,审议通过《2019 年半年度报告》,并对该报告发表了审核意见。半年报于 2019 年 8 月 23 日发布在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

(四) 监事会七届十二次会议于 2019 年 10 月 24 日召开,审议通过《2019 年第三季度报告》,并对该报告发表了审核意见。季报摘要于 2019 年 10 月 25 日发布在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

## 二、2019 年度,公司监事会对公司监督情况

### (一) 公司依法运作情况

2019 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,依法管理,依法经营,决策程序合法,建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

2019 年,公司财务状况良好,财务管理规范,天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务报表出具了无保留意见的审计报告,监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。

### (三) 公司关联交易情况

公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行,未出现损害上市公司利益的情况。

### (四) 公司资产处置、投资等情况

董事会通过的有关资产处置、投资等议案,依据充分,决策慎重,符合国家对上市公司财务核算的有关要求,决议程序合法。

### （五）公司内部控制评价情况

公司《2019 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，真实、完整地反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内控审计报告是客观公正的。

### 三、2020 年的工作重点

2020 年，监事会将继续加强监督职能，忠实履行职责，进一步促进和完善公司法人治理、规范运作，进一步监督公司完善并有效运行内部控制体系。同时监事会将继续依法依规监督公司全体董事、高级管理人员勤勉尽责履职，提高企业经营活动决策的规范性、科学性，维护公司和全体股东的合法权益。监事会全体监事将继续加强政策法规的学习与培训，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司继续健康发展。

上述报告请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日



## 议案三：

### 2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）的独立董事，2019年度，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《北京天坛生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职责。经过全体独立董事的集体讨论和总结，现形成2019年度独立董事述职报告如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

##### （一） 独立董事个人工作履历及兼职情况

沈建国：女，1949年生，中共党员，研究生学历。1968年5月至1975年1月就职于总后3603厂；1975年1月至1995年8月历任新华社中国图片社办公室宣传干事、新华社机关团委副书记、书记、党委青工部部长，新华社机关服务局副局长、代局长、局长，新华社机关党委常委兼社妇委会主任（其中：1982年9月至1984年9月在北京大学国际政治系学习；1990年12月至1994年2月在职就读湖南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位）；1995年8月至1999年8月任中共济南市委常委、副市长、副书记；1999年8月至2002年4月任新华社副秘书长（其中：2001年8月至2002年4月兼任社工会主席、机关事务管理局局长）；2002年4月至2003年8月任中国出版集团管委会副主任（其中：2002年7月至2003年8月兼任党组成员）；2003年8月至2003年12月任新华发行集团总公司监事会主席；2003年12月至2013年3月历任全

国工商联党组成员、副秘书长、副主席，中华工商时报社党组书记、社长，中国工商杂志社社长，中国民间商会副会长、十一届全国政协委员；2013年4月至今任中国下一代教育基金会副理事长、中国职业经理人协会副会长。2014年3月至今任公司独立董事。

张连起：男，1963年11月出生，金融学博士。十三届政协常委、提案委员会委员。1979年至1987年担任北京商业网点建筑公司会计主管；1987年至1996年担任经济日报财务处长；1996年至2001年担任岳华会计师事务所副总经理；2001年至今担任瑞华会计师事务所管理合伙人；兼任财政部内部控制委员会委员、财政部管理会计咨询专家等职。2017年5月至今任公司独立董事。

程雅琴：女，1942年生，中共党员，学士学位，研究员。1965年7月至1973年7月在上海细胞所工作；1973年8月至2005年2月任职于中国食品药品检定研究院，其中：1985年至退休任血液制品室主任。2017年5月至今任公司独立董事。

## （二）独立性情况说明

公司三位独立董事均不存在独立性问题。

## 二、 独立董事年度履职概况

### （一）独立董事出席2019年度董事会和股东大会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年度公司召开股东大会次数	出席股东大会次数
沈建国	8	8	0	0	否	1	1
张连起	8	7	1	0	否	1	0
程雅琴	8	8	0	0	否	1	1

### （二）独立董事2019年度出席董事会会议表决情况

## 1、2019年度，独立董事表决情况

2019年度，公司三位独立董事均未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未发生反对或弃权表决情况。

## 2、公司配合独立董事工作情况

(1) 公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，独立董事能够及时了解公司生产经营情况，对于财务报告、内部控制审计、利润分配、关联交易等重大事项，公司专门召开了与独立董事的见面会，向独立董事汇报相关情况。

(2) 在召开相关会议前，公司精心组织准备会议资料，及时报送独立董事，为独立董事工作提供了便利条件，较好的配合独立董事工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### (一) 关联交易情况

公司 2019 年度的关联交易事项遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，同意将相关关联交易事项提交股东大会审议。

### (二) 董事、高级管理人员薪酬情况

公司的高级管理人员薪酬激励方案和薪酬考核方案是由董事会业绩考核与薪酬委员会研究并提交董事会审议的。高级管理人员薪酬激励方案和考核方案是对公司高级管理人员实行年薪绩效考核制，有利于充分发挥高管的工作积极性，薪酬标准合理，符合有关薪酬政策、考核标准，相关审议、审批程序符合相关法律法规的规定。

### （三） 聘任或者更换会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，公司聘请 2019 年度审计机构的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构，并将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### （四） 现金分红情况

公司于 2019 年初制定了 2018 年度利润分配预案，该预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2018 年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会审议。

### （五） 公司及股东承诺履行情况

2019 年度，公司控股股东及实际控制人均良好地履行其承诺，未出现违反承诺事项的情况。

### （六） 信息披露的执行情况

2019 年度，公司严格按照监管规定，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

### （七） 内部控制的执行情况

经审阅公司《2019 年度内部控制评价报告》，我们认为公司现行内部控制管理体系符合《企业内部控制评价指引》及相关法律法规的规定，有效执行公司内部控制计划，未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

#### （八） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略与投资、审计、业绩考核与薪酬、提名四个专门委员会，2019 年度，各专门委员会按照各自的实施细则，对相关事项进行了审议，我们认为公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。

#### （九） 对外担保、资金占用及募集资金的使用情况

2019 年度，公司无对外担保、资金占用及募集资金的使用情况。

#### （十） 会计政策变更情况

2019 年度，公司根据中华人民共和国财政部有关准则要求进行会计政策变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

### 四、 总体评价和建议

作为天坛生物独立董事，2019 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》《年报独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会、股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。

2020 年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，继续加强自身勤勉尽责的工作，更好的维护股东利益。

2020 年 6 月 23 日

## 议案四：

### 2019 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司《2019 年年度报告正本及其摘要》已经公司董事会七届二十二次会议审议通过，正本已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上，摘要已刊登在 2020 年 4 月 2 日的《上海证券报》上。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案五：

### 2019 年度财务决算报告

各位股东：

2019 年，公司在董事会的正确领导下，在监事会的有效监督下，公司立足血液制品业务，通过增加采浆量、提升投浆规模、提高产品毛利等方面工作，进一步巩固血液制品行业领先地位，围绕年初确立的各项经营目标，超额完成了年初制定的预算目标。

公司 2019 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告，现对 2019 年度财务决算情况汇报如下：

#### 一、2019 年度主要经济指标完成情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项 目	2019 年	2018 年	同比增加额	同比增长率%
1	营业收入	328,186	293,106	35,080	11.97%
2	其中：主营业务收入	327,373	292,903	34,470	11.77%
3	利润总额	104,345	86,793	17,552	20.22%
4	归属于上市公司股东的净利润	61,109	50,948	10,161	19.94%
5	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,988	50,558	10,430	20.63%
6	基本每股收益（元/股）	0.58	0.49	0.09	19.94%
7	扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.58	0.48	0.10	20.63%
8	每股经营现金净流量（元/股）	0.61	0.65	-0.03	-5.23%

#### 二、盈利能力分析

##### （一）主营业务盈利能力分析

2019 年，公司立足血液制品业务，通过增加采浆量、提升投浆量、加大营销力度等方面工作，进一步巩固血液制品行业领先地位，全年实现营业收入 328,185.96 万元，与上年同期相比增长 11.97%；实现净利润 89,425.38 万元，与上年同期相比增长 21.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 61,109.38 万元，与上年同期相比增长 19.94%。

采浆方面，公司通过加强浆站发展队伍建设、创新血源招募与稳定模式、优化浆站绩效考核、强化血源品牌宣传等措施，使公司 2019 年度采浆量大幅提升。2019 年全年公司实现采集血浆 1,706 吨，较上年同期增长 8.80%；投浆方面，公司积极推动血浆调拨，提升投浆规模，生产效率明显改善。同时，在保证产品质量稳定的基础上，通过完善绩效考核等措施，实现了产品收率的进一步提升；营销方面，公司积极面对市场压力，及时了解应对市场变化，不断完善营销体系建设，加大营销力度，积极开展市场推广，在强化优势渠道市场地位的同时，进一步加强终端覆盖能力，实现了销售渠道的迅速扩张，全面提升市场竞争实力。

## （二）管理费用

2019 年，天坛生物管理费用为 22,935.29 万元，较去年同期增加 3,454.24 万元，增幅为 17.73%，管理费用增加的主要原因是公司加强管理队伍建设和新开业浆站，带来人员及薪酬增加。

## （三）销售费用

2019 年，天坛生物销售费用为 23,127.80 万元，较去年同期增长 3,191.12 万元，同比增加 16.01%，销售费用增加的主要原因是公司加大市场拓展力度，增加销售人员，带来薪酬和费用增加。

## （四）财务费用



2019 年，天坛生物财务费用为-2,236.48 万元，同比减少 1,160.33 万元，财务费用减少的主要原因为利息收入较上年同期增多。

### （五）研发费用

2019 年，天坛生物研发费用 11,867.66 万元，比去年同期增长 1,331.31 万元，同比增加 12.64%。主要原因为研发投入增加。

## 三、财务状况分析

2019 年公司增加永安项目专项贷款，资产负债率从年初的 14.21% 上升到 2019 年底的 18.01%。工程款及设备款增加及预提费用增加导致流动比率从 2019 年初的 7.12 下降到 2019 年底的 6.21。

## 四、现金流量分析

2019 年，公司经营活动现金流量净额为 64,246.89 万元，同比减少 3,544.80 万元，降幅 5.23%。主要原因为本期应收票据回款占回款金额比重上升，销售回款增幅低于经营支出增幅所致。

## 五、2019 年建设投资及股权投资情况

### （一）建设投资情况

2019 年固定资产项目实际完成投资额为 71,523.22 万元，累计完成投资 85,143.62 万元。其中：工程项目本年实际完成投资 63,550.89 万元，累计完成投资 77,176.74 万元。

### （二）股权投资情况

1、国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）以 2,630.63 万元收购武穴武源单采血浆站有限公司剩余 20% 股权及经营收益权，同时将其纳入合并范围；武汉血制现金出资 2,000 万元设立临高武生单采血浆站有限公司，持有临高武生单采血浆站有限公司 100% 股权。

2、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）以 1,385 万元评估价收购西吉单采血浆站有限公司剩余 20%股权及经营收益权，同时将其纳入合并范围。兰州血制投资 2,000 万元设立永昌浆站，投资 2,300 万元设立泾川浆站。

3、天坛生物本部本期支付国药中生上海股权投资基金 2,500 万元，累计出资 5,500 万元。

4、成都蓉生药业有限责任公司接受广西冠峰生物制品有限公司（以下简称“广西冠峰”）5%股权的授予，本年对广西冠峰形成投资 286.48 万元。

上述报告请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案六：

### 2020 年度财务预算报告

各位股东：

2020 年公司预算编制范围包含 5 家血液制品生产企业，分别为成都蓉生、贵州血制、兰州血制、上海血制及武汉血制。

基于 2020 年上半年新冠肺炎疫情对我国经济和公司经营情况的影响，综合判断国家宏观经济形势、行业发展趋势及市场变化情况，对比分析公司面临的机遇与挑战。公司继续按照全面预算管理的思路，确定了公司 2020 年度财务预算。公司确定的 2020 年度主要经营目标：营业收入力争达到 36 亿元，净利润力争达到 9 亿元。

2020 年预计血液制品行业竞争形势将会持续，但市场变化有不确定性，公司将根据市场竞争情况采取适当的营销对策，公司将积极加强营销及成本费用控制工作，努力争取实现预算目标。

上述预算情况不构成公司对 2020 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受血液制品市场国家政策、市场环境和供求关系变化以及公司销售模式、销售策略等因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

上述报告请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案七：

### 2019 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度母公司实现净利润 9,231,226.78 元，加上年初未分配利润 999,292,664.49 元，减去 2019 度未分配利润转增股本 174,227,801.00 元、分配以前年度利润 43,556,950.30 元，提取法定盈余公积 923,122.68 元，截至 2019 年末公司可供分配利润为 789,816,017.29 元。

2020 年，公司永安项目、云南项目及单采血浆站建设资金需求较大，同时维修改造项目支出以及生产规模不断扩大增加资金需求。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 2019 年末总股本 1,045,366,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），分红总金额 62,722,008.42 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 2 股，上述送股完成后，公司总股本为 1,254,440,168 股。本年度不进行资本公积转增股本。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案八：

### 关于申请综合授信额度的议案

各位股东：

为确保公司 2020 年主要工作目标的实现，根据生产经营活动和项目建设投资情况，基于新冠肺炎疫情对宏观金融形势的预判和公司资金状况的估计，2020 年公司及子公司拟申请综合授信额度 30 亿元，期限自 2019 年年度股东大会决议之日起至 2020 年年度股东大会召开时止。

考虑公司实际情况和外部金融环境，公司拟通过银行贷款方式满足上述资金需求。

综合授信额度不是实际融资额度，公司将根据资金收支状况在总额度限定的范围内对综合授信额度的结构、时间安排等进行适当调整，公司将加强资金管理，最大限度减少资金占用，采取有效措施压缩资金成本。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案九：

### 关于计提资产减值准备及资产报废的议案

各位股东：

根据公司《资产损失管理办法》相关规定，公司对应收账款、存货、固定资产等资产进行了减值测试和全面清理。2019 年度计提坏账准备 2,225,868.93 元；计提存货跌价准备 834,784.27 元，转销存货跌价准备 520,305.07 元；计提固定资产减值准备 478,395.30 元。2019 年度报废存货 1,132,211.19 元，报废固定资产净值 411,360.16 元，所属临猗县武汉生物单采血浆有限公司清算产生长期股权投资损失 2,945,492.14 元。

2019 年计提资产减值准备及报废资产共减少当年利润总额 4,491,952.47 元，其中计提资产减值准备影响 3,539,048.50 元，未计提减值准备报废资产影响 952,903.97 元。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案十：

### 关于公司 2019 年度日常关联交易情况确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对 2019 年度日常关联交易执行情况进行了汇总并对公司 2020 年度日常关联交易情况进行了预计。具体情况如下：

经审计，公司 2019 年度实际发生关联交易额情况如下：购买商品接受劳务的关联交易额为 9,403.13 万元；销售商品、提供劳务的关联交易额为 88,855.56 万元；租赁的关联交易额为 1,172.33 万元；关联存款日最高额为 133,768.78 万元，未发生关联方贷款。

2020 年度，预计关联交易额情况如下：购买商品接受劳务的关联交易额为 10,617.05 万元；销售商品、提供劳务的关联交易额为 99,645.56 万元；租赁的关联交易额为 1,579.63 万元；关联存款日最高额不超过 150,000.00 万元，关联方贷款年累计最高额不超过 150,000.00 万元。2020 年预计交易额较 2019 年度实际发生额有所增加，主要原因为预计 2020 年销售收入将有所增加，相应关联方的销售金额也同样增加。

请股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案十一：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据董事会决议，公司拟在 2020 年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定 2020 年度审计费用。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日



## 议案十二：

### 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司 2019 年度利润分配预案，公司拟以 2019 年末总股本 1,045,366,807 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股。该预案在经公司 2019 年年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由 1,045,366,807 股增至 1,254,440,168 股，公司注册资本将由人民币 104536.6807 万元增至人民币 125444.0168 万元（以利润分配实施完毕金额为准）。

因此，公司拟对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订，并提请授权董事会及转授权经营层具体办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：

一、将公司章程“第六条 公司注册资本为人民币 104536.6807 万元。”修订为“第六条 公司注册资本为人民币 125444.0168 万元。”

二、将公司章程“第十九条 公司股份总数为 104536.6807 万股，全部为普通股。”修订为“第十九条公司股份总数为 125444.0168 万股，全部为普通股。”

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案十三：

### 关于变更住所并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司因实际工作需要，拟将住所变更为：北京市北京经济技术开发区博兴二路 6 号院 8 号楼 521 室。

同时，公司拟依据上述住所变更情况相应对《公司章程》进行修订，将公司章程“第五条 公司注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 126 室，邮编 100176。”修订为“第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区博兴二路 6 号院 8 号楼 521 室，邮编 100176。”

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案十四：

### 关于选举第八届董事会董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，经公司董事会七届二十四次会议提名，拟选举杨晓明先生、吴永林先生、李向荣先生、胡立刚先生、杨汇川先生、付道兴先生为公司第八届董事会董事，任期三年。（简历附后）

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 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 月任中国医药集团有限公司总工程师、工业发展与科研管理部主任；2015 年 3 月至 2018 年 1 月任中国生物党委书记；2015 年 3 月至今任中国生物董事长；2015 年 4 月至今任公司董事；2016 年 10 月至今任中国生物法定代表人；2018 年 1 月至今任中国生物党委副书记；2016 年 10 月至今任天坛生物董事长。

**吴永林：**男，1965 年生，中共党员，硕士研究生，研究员。1989 年 7 月起历任成都生物制品研究所干扰素室助理研究员、研究组长、第一副主任、生产处副处长、处长、副研究员、所长助理、所长助理兼质量保证处处长、副所长、所长兼党委副书记、成都蓉生董事长等职务。2010 年 5 月至 2018 年 1 月任中国生物副总裁；2018 年 1 月至今任中国生物总裁；2012 年 5 月至今任天坛生物董事。

**李向荣：**男，1970 年生，中共党员，硕士研究生。1995 年 7 月至 1999 年 4 月任北京大学教师（其中：1997 年 3 月至 1997 年 6 月借调国家科委（现科技部）社会发展综合试验区（CESC）管理办公室干部；1997 年 6 月至 1998 年 8 月在江西省井冈山市挂职锻炼任副市长）；1999 年 4 月至 2001 年 7 月任北京大学办产业管理办公室副主任（北京大学产业管理部部长）；2001 年 7 月至 2003 年 10 月任深圳市兴中图投资有限公司常务副总经理；2003 年 10 月至 2009 年 11 月历任中国生物资产管理部副经理、规划发展部经理；2009 年 11 月至 2018 年 5 月历任中国医药集团有限公司规划发展部副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、政策研究室副主任。2018 年 1 月至今任中国生物副总裁、董事会秘书；2018 年 10 月至今任天坛生物董事。

**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 2018 年 1 月任中国生物董事会秘书；2015 年 8 月至今任中国生物财务总监；2015 年 11 月至今任天坛生物董事。

**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 月任公司副总经理；2010 年 9 月至今任成都蓉生董事；2015 年 1 月至 2018 年 5 月任中国生物总裁助理；2018 年 1 月至今任成都蓉生董事长；2018 年 5 月至今任中国生物副总裁；2016 年 11 月至今任公司董事；2017 年 5 月至今任天坛生物副董事长。

**付道兴：**男，1964 年生，中共党员，大学专科学历，高级工程师，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 8 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 月历任成都蓉生生产总监、生产行政总监，其中：2000 年 9 月至 2002 年 7 月在四川省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 月兼任成都蓉生人力资源部经理；2004 年 4 月至 2012 年 4 月任成都蓉生副总经理；2010 年 2 月至 2012 年 4 月任成都蓉生党委副书记、纪委书记；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 2016 年 2 月任成都蓉生董事、副总经理（主持工作）；2016 年 2 月至 2017 年 4 月任公司副总经理；2016 年 2 月至今任成都蓉生董事、总经理、党委书记；2017 年 4 月至今任公司总经理；2017 年 5 月至今任天坛生物董事。

## 议案十五：

### 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，经公司董事会七届二十四次会议提名，拟选举王宏广先生、顾奋玲女士、方燕女士为公司第八届董事会独立董事，任期三年。上述独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。（简历附后）

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

#### 附：简历

**王宏广：**男，1962 年生，中共党员，教授、博士生导师。1983 年 7 月至 1995 年 7 月历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教授、博士生导师，期间赴德国霍因海姆大学合作研究；1995 年 7 月至 2000 年 7 月任科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长，期间赴荷兰瓦根宁根大学合作研究。2000 年 8 月至 2001 年 12 月任科技部农村与社会发展司副司长，期间赴美国马里兰大学、明尼苏达大学合作研究；2002 年 1 月至 2010 年 12 月任科技部中国生物技术发展中心主任（正局级），负责全国生物技术研发与产业化有关工作；2011 年 1 月至 2019 年 6 月任科技部中国科技发展战略研究院调研员、教授，负责国内外生物技术与产业发展重点与方向研究；2019 年 7 月至今任北京生命科学研究所（清华大学交叉医学研究院）国际生物经济中心主任、教授，重点跟踪研究国内外生物经济政策与技术研究。

**顾奋玲：**女，1963 年生，会计学教授、注册会计师，财政部财政科学研究所博士。1985 年 7 月至 2001 年 9 月在内蒙古财经学院会计系任教，先后担任审计教研室主任，

会计系副主任；1985 年 8 月至 1986 年 1 月参加上海财大“全国高校审计师资培训班”（审计署）；1993 年至 1996 年，就读于财政部财政科研所，获经济学（会计学）硕士学位；2001 年 10 月至 2002 年 8 月任北京国家会计学院高级访问学者；2002 年 9 月至 2005 年 7 月就读于财政部财政科研所，获管理学（会计）博士学位；2005 年 7 月至今，在首都经济贸易大学会计学院任教，2011 年 9 月至 11 月在台湾政治大学商学院访学。目前任首都经济贸易大学会计学院院长。

**方燕：**女，1968 年生，硕士学位。1990 年 7 月至 1994 年 6 月任北京市公安局党校教师；1994 年 6 月至 1995 年 10 月任北京元亨律师事务所合伙人；1995 年 10 月至 2000 年 3 月任陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长；2000 年 3 月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任。第十三届全国人大代表，中华全国律师协会理事会理事，陕西省律师协会副会长、党委委员，最高人民法院第三届特约监督员，最高人民检察院特约监督员、全国人大副委员长直接联系代表。

## 议案十六：

### 关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

参考北京地区及公司所在行业上市公司的独立董事津贴普遍水平，公司拟确定第八届董事会独立董事津贴为人民币 240,000 元/人/年(含税)。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

## 议案十七：

### 关于选举第八届监事会由股东代表担任的监事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，经公司监事会七届十五次会议提名，拟选举朱京津先生、刘金水先生为公司第八届监事会由股东代表担任的监事，与职工监事王建明先生共同组成公司第八届监事会，任期三年。（简历附后）

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

#### 附：简历

**朱京津：**男，1962 年生，中共党员，大学本科。1977 年 1 月至 1989 年 12 月历任中国人民解放军 52891 部队战士、班长、排长、副连职干事、连指导员、团宣传股股长、师副营职干事、正营职干事等职；1989 年 12 月至 1999 年 4 月历任中国人民解放军北京军区政治部宣传部理论研究室正营职干事、副团职研究员、正团职研究员（上校）等职；1999 年 4 月至 2012 年 5 月历任中国医药集团有限公司工会副主席，党办、企划部、纪检监察部副主任，企划部主任，总部党委副书记，党群工作部主任，企划部主任等职；2012 年 5 月至 2018 年 1 月任中国生物党委副书记；2012 年 5 月至 2018 年 3 月任中国生物纪委书记；2012 年 6 月至 2018 年 1 月任中国生物监事；2016 年 10 月至 2018 年 11 月任中国生物总法律顾问；2018 年 1 月至今任中国生物党委书记、董事；2018 年 4 月至今任中国生物副总裁；2016 年 11 月至今任天坛生物监事会主席。

**刘金水：**男，1971 年生，中共党员，大学本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月至 2001 年 4 月历任中国电子物资总公司财务处职员、副处长；2001 年 4 月至 2004 年 12 月任中国工艺美术集团公司财务部副经理；2005 年 1 月至 2006 年 4 月任亿仁投资集团有限公司财务部经理；2006 年 5 月至 2009 年 11 月历任中国生物技术集团公司财务部副经理、经理；2009 年 12 月至 2011 年 5 月任中国医药集团有限公司会计管理部主任；2011 年 5 月至 2014 年 12 月任中国生物财务部部长；2015 年 6 月至 2017 年 1 月任北京普瑞博思投资有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2017



年 7 月任中国生物审计部副主任（主持工作）；2017 年 7 月至今任中国生物审计部主任；2017 年 5 月至今任天坛生物监事。

**王建明：**男，1971 年生，中共党员，研究生学历。1992 年 7 月至 2001 年 9 月历任西安陆军学院大学生入伍集训队学员、青海省军区尖扎县人武部见习参谋、青海省军区教导大队正排职、副连职、正连职干事；2001 年 9 月至 2017 年 10 月历任兰州市民政局科员、副主任科员、人事处副处长、基层政权处处长、区划地名处处长，兰州市委市政府督查室五处督查员、处长，兰州市发展与改革委员会党组成员、副主任，兰州市兽医局副局长；2017 年 11 月至 2019 年 12 月，历任天坛生物综合管理部主任，总经理办公室、党群工作部与纪检监察室主任；2019 年 12 月至今任天坛生物党群工作部主任。