

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”)第九届董事会第一次会议于2023年5月15日以电子方式发出会议通知，于2023年5月25日在北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事方燕女士因公务未能出席会议，委托独立董事顾奋玲女士代为表决。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》

选举杨汇川先生为公司第九届董事会董事长。(简历附后)

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第九届董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、业绩考核与薪酬委员会和提名委员会委员及主任委员选举情况如下：

战略与投资委员会：杨汇川（主任委员）、孙京林、张木

审计与风险管理委员会：顾奋玲（主任委员）、胡立刚、孙京林、
方燕、张木

业绩考核与薪酬委员会：方燕（主任委员）、杨汇川、顾奋玲

提名委员会：张木（主任委员）、杨汇川、方燕

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任付道兴先生为公司总经理暨法定代表人，任期至第九届高管人员换届。(简历附后)

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、财务总监、首席合规官的议案》

聘任周东波先生为公司常务副总经理；聘任刘亚娜女士、何彦林先生、张翼先生为公司副总经理；聘任张翼先生为财务总监；聘任张翼先生为首席合规官，任期均至第九届高管人员换届。（简历附后）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任慈翔女士为公司董事会秘书，任期至第九届高管人员换届。（简历附后）

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

2023 年 5 月 25 日

附：简历

杨汇川：男，1967年生，中共党员，大学本科，研究员。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；成都蓉生质量总监、生产总监、副总经理、总经理；天坛生物副总经理；中国生物总裁助理、副总裁、副总裁（主持日常经营工作）。现任中国生物总裁、天坛生物董事长。

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。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；成都蓉生生产总监、生产行政总监、人力资源部经理（兼）、副总经理、党委副书记、纪委书记；兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理；成都蓉生副总经理、总经理、党委书记；天坛生物副总经理。现任天坛生物董事、总经理。

周东波：男，1973年生，中共党员，大学本科，政工师、营销师。历任中国生物血源管理部副部长、部长、规划发展部副主任、主任；天坛生物副总经理、党委副书记、纪委书记。现任天坛生物常务副总经理、党委副书记。

刘亚娜：女，1975年生，中共党员，硕士研究生。历任全国妇联宣传部干部、机关团委书记、机关精神文明办副主任（正处级）、机关党委办公室主任、全国妇联党组理论学习中心组学习秘书（兼）、机关党委副书记。现任天坛生物董事、党委书记、副总经理。

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组长、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；兰州血制总经理。现任天坛生物副总经理。

张翼：男，1970年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。历任卫生部北京生物制品研究所主管会计、会计师；天坛生物证券事务代表，董事会秘书兼投资部经理、董事会办公室主任；中国生物投资管理部部长，投资与法务部主任。现任天坛生物副总经理、财务总监。

慈翔：女，1979年生，中共党员，硕士研究生。历任天坛生物证券事务代表、董事会办公室副主任、主任。现任天坛生物董事会秘书。