

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

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”)第九届董事会第六次会议于2023年11月16日以电子方式发出会议通知，于2023年11月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

#### 一、 审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意补选何彦林先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。(简历附后)

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会提名，董事会审计与风险管理委员会审查，董事会同意聘任王虹青先生为公司财务总监，任期至第九届高管人员换届。(简历附后)

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于 2023 年 12 月 8 日 10:00 在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-049)。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023 年 11 月 21 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；国药集团兰州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。

**王虹青：**男，1981年生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任成都蓉生药业有限责任公司会计、财务部经理助理、财务部副经理（主持工作）、财务部经理；长春祈健生物制品有限公司财务总监；中国生物技术股份有限公司财务部主任；现任成都蓉生药业有限责任公司财务总监。