

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017—050

北京天坛生物制品股份有限公司 监事会七届一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）监事会七届一次会议于2017年5月14日以书面、传真、电子邮件形式发出会议通知，于2017年5月25日在北京市经济技术开发区博兴二路6号院201楼606会议室召开。应到监事三人，实到三人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了《关于选举第七届监事会主席的议案》，做出如下决议：

审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

选举朱京津先生为第七届监事会主席。（简历附后）

同意票3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监事会

2017年5月25日

附：简历

朱京津：男，1962年2月生，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总公司工会副主席，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月至今任中国生物技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。2016年11月至今任北京天坛生物制品股份有限公司监事会主席。