

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2020-021

北京天坛生物制品股份有限公司 监事会七届十五次会议决议公告

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”）监事会七届十五次会议于2020年5月28日以电子方式发出会议通知，于2020年6月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三人，实参加表决监事三人。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：

审议通过《关于监事会换届及提名第八届监事会由股东代表担任的监事的议案》，同意提名朱京津、刘金水为公司第八届监事会由股东代表担任的监事候选人，待股东大会审议通过后与职工监事王建明共同组成公司第八届监事会。（简历附后）

同意将本议案提交股东大会审议。

同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020年6月2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。