

## 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于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。会议由监事会主席陈键先生主持，会议应到监事三人，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会议提出的议案，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举陈键先生为公司第九届监事会主席。（简历附后）

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司第九届职工监事选举情况

公司职工代表大会选举王建明先生为公司第九届监事会职工监事。（简历附后）

北京天坛生物制品股份有限公司

2023年5月25日

### 附：简历

**陈键：**男，1971年生，中共党员，本科。历任成都生物制品研究所党委办公室员工、团委书记、所长办公室主任助理、副主任、主任；中国生物党群工作部副主任、纪检监察室副主任；成都生物制品研究所总经理办公室主任；中国生物纪检监察室负责人。现任中国生物党群工作部主任。

**王建明：**男，1971年生，中共党员，研究生学历。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；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；天坛生物综合管理部主任、总经理办公室主任、党群工作部与纪检监察室主任。现任天坛生物党群工作部主任、职工监事。