

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2016-005

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）由于新设董事会提名委员会拟对《公司章程》和《董事会议事规则》作出如下修订：

一、对《公司章程》作出如下修订：

将第一百零七条“董事会有权根据公司实际需要下设审计、业绩考核与薪酬委员会、战略与投资委员会、科技创新委员会等专业委员会。”修订为：“董事会有权根据公司实际需要下设审计委员会、业绩考核与薪酬委员会、战略与投资委员会、提名委员会等专业委员会。”

二、对《董事会议事规则》作出如下修订：

新增第十八条：“董事会下设提名委员会，负责：（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事及经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事及经理人员的人选；（四）对董事及经理人员人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事宜。”

上述事项已经公司 2016 年 2 月 24 日召开的董事会六届十二次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2016 年 2 月 24 日