

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年11月16日（星期五）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》；

鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经董事会提名委员会建议，董事会认为龚虹嘉先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。（龚虹嘉先生简历见附件）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》；

鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经董事会提名委员会建议，董事会认为吴珊女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定增补吴珊女士为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。（吴珊女士简历见附件）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》；

鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经董事会提名委员会建议，董事会认为李旭先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定增补李旭先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。（李旭先生简历见附件）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

由于工作调整原因，张晴女士向公司辞去公司董事会秘书职务。经董事长提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为杨新喆先生具备良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董事会决定聘任杨新喆先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。（杨新喆先生简历见附件）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年11月17日

附件：

龚虹嘉先生简历

龚虹嘉，男，53岁，华中科技大学计算机学士。

现任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长；上海富瀚微电子股份有限公司董事；深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理；深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；玖捌吆健康科技集团有限公司董事；深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；上海傲源医疗用品有限公司董事长；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事；富荣科技有限公司董事；杭州富信掌景科技有限公司董事长；富年科技有限公司董事会主席；北京富年科技有限公司董事长；深圳创新谷投资管理有限公司董事；上海普坤信息科技有限公司董事；富策控股有限公司董事；创嘉创投有限公司董事；北京嘉博文生物科技有限公司董事；武汉优信技术股份有限公司董事。

吴珊女士简历

吴珊，女，37岁，武汉大学管理学硕士。

现任上海傲源医疗用品有限公司董事、总经理；北京嘉博文生物科技有限公司董事；泊龙酒店管理（北京）有限公司董事；北京成礼管理顾问有限责任公司总经理；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司执行董事、总经理；四川辉阳生命工程股份有限公司董事；山东果都现代农业有限公司董事；神农架道地药材产业发展有限公司董事长；广州嘉瑞精准医疗科技有限公司董事；四川代代为本农业科技有限公司董事；四川嘉道博文生态科技有限公司监事；武汉拓宝科技股份有限公司董事；武汉嘉道虹珊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；武汉嘉道虹珊股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；武汉嘉道芳华股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；武汉嘉博文产业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。曾任雷石投资董事、总经理。

李旭先生简历

李旭，男，33岁，新西兰坎特伯雷大学计算机科学学士。

现任公司常务副总经理；上海傲源医疗用品有限公司董事；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事、总经理；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董事；英威福赛生物技术有限公司董事。

曾任北京三有利和泽生物科技有限公司董事长；北京天益明康科技有限公司总经理；蓝创科技有限公司总经理；永泰红礪养老产业集团助理总裁。

杨新喆先生简历：

杨新喆，男，45岁，国际经贸关系硕士学位，经济师。

现任天津上市公司协会副秘书长。曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事、董秘、证券部部长；曾任职于首创证券、中国旅游国际信托投资公司。