

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018年第七次临时股东大会

会议资料

2018年12月3日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 12 月 3 日（星期一）下午 1:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室。

会议出席人：

1、2018 年 11 月 26 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长李德福

会议议程：

- 一、宣布会议正式开始；
- 二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；
- 三、选举监票人；
- 四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》
2	《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》
3	《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

- 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
- 九、签署股东大会决议，会议记录等；
- 十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年12月3日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年 12 月 3 日

议案一：

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，经公司董事会审议，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，决定提名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。

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年12月3日

议案二：

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，经公司董事会审议，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，决定提名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。

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年12月3日

议案三：

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，经公司董事会审议，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，决定提名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。

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：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；永泰红磡养老产业集团助理总裁。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年12月3日