

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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2017年7月31日以电话方式发出了关于召开公司第九届董事会第一次会议的通知。会议于2017年7月31日（星期一）下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事王勇先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事李德福先生代为投票表决，董事师鸿翔先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事李海滨先生代为投票表决，独立董事刘文君女士因个人原因未能参加本次会议，委托独立董事张平先生代为投票表决，公司部分监事列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举李德福先生为公司第九届董事会董事长，王勇先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》；

会议选举第九届董事会各专业委员会委员如下：

战略委员会

主任委员：李德福； 委员：王勇、张平、曲万成

薪酬与考核委员会

主任委员：张平； 委员：王勇、陈敏

审计委员会

主任委员：陈敏； 委员：庞世耀、刘文君

提名委员会

主任委员：刘文君； 委员：王勇、张平

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司现任高级管理人员任期已满。根据《公司章程》等有关规定，为做好公司的日常经营管理，决定聘任高级管理人员如下：

- 1、聘任李德福先生为公司总经理；
- 2、聘任李旭先生为公司常务副总经理；
- 3、聘任师鸿翔先生为公司副总经理；
- 4、聘任李海滨先生为公司副总经理；
- 5、聘任王学军先生为公司副总经理；
- 6、聘任王春华女士为公司副总经理；
- 7、聘任张晴女士为公司董事会秘书；
- 8、聘任王鹏先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期与第九届董事会任期相同。高级管理人员简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据相关规定和业务需要，公司决定聘任张奋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期至本届董事会届满。简历见附件。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年8月1日

附件：

李德福先生简历：

李德福，男，59岁，南开大学EMBA硕士学位。

现任公司第八届董事会董事长；永泰红礪控股集团有限公司及部分下属公司董事长、总经理；永泰红礪养老产业投资集团有限公司部分下属企业董事长、中国银宏有限公司董事长；天津开发区德源投资发展有限公司董事；天津市政协委员；天津市工商业联合会副主席；全国工商联房地产商会副会长；中国老龄产业协会常务理事。

曾任中共天津市委党史资料征集委员会办公室主任兼编辑出版处处长。

李旭先生简历：

李旭，男，32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；中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司董事；和泽生物科技有限公司董事、总经理；北京三有利和泽生物科技有限公司董事长；英威福赛生物技术有限公司董事；中源协和（天津）医学检验所有限公司董事。

曾任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。

师鸿翔先生简历：

男，35岁，Simon Fraser university 金融学学士。

现任公司副总经理；中源协和基因科技有限公司及下属公司董事长、总经理；和泽生物科技有限公司部分下属公司董事；中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司董事长、总经理；天津协和滨海基因工程有限公司执行董事、总经理；天津滨海协和基因工程有限公司执行董事、总经理；广东中源顺创生物科技有限公司执行董事；浙江赛尚医药科技有限公司董事；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司副董事长；河南执诚起凡生物科技有限公司董事长；英威福赛生物技术有限公司董事长、总经理；中源药业有限公司董事；Huacells Corp. 董事。

曾任北京旷博生物技术有限公司董秘；天津藤州生命科技投资有限公司总经理；北京三有利和泽生物科技有限公司董事；山西省干细胞基因工程有限公司董事。

李海滨先生简历：

男，46岁，华东交通大学计划统计学学士。

现任公司副总经理；协和华东干细胞基因工程有限公司董事、总经理；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、总经理；重庆市细胞生物工程技术有限公司董事。

曾任公司投资运营总监；和泽生物科技有限公司总经理、财务总监；安徽和泽华中生物科技有限公司董事；华银投资控股有限公司财务经理。

王学军先生简历：

王学军，男，50岁，南开大学工商管理硕士。

现任公司副总经理；中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事、总经理；和泽生物科技有限公司部分下属公司董事、总经理。

曾任公司常务副总经理；协和干细胞基因工程有限公司市场营销中心总经理；重庆市细胞生物工程技术有限公司董事、总经理；协和干细胞基因工程有限公司下属部分分公司负责人。

王春华女士简历：

王春华，女，45岁，中国人民大学经济学硕士，中国科学院管理心理学博士进修中。

现任公司副总经理。

曾任达信（中国）保险经纪有限公司中国区人力副总裁；施耐德电气（中国）有限公司人力资源总监；泰科曼远东国际医疗科技有限公司人事行政副总。

张 晴女士简历：

张晴，女，30岁，澳大利亚莫纳什大学银行金融学学士。

现任公司董事会秘书助理。

曾任渣打银行（中国）有限公司天津分行行长助理。

王 鹏先生简历：

王鹏，男，35岁，天津财经大学国际贸易硕士。

现任公司财务总监助理；上海东锐投资管理有限公司董事；天津百乐思生物科技发展有限公司董事。

曾任公司财务经理；永泰红礪控股集团有限公司内审专员；渣打银行（中国）有限公司天津分行财务主管、产品经理；德勤华永会计师事务所天津分所高级审计师。

张 奋女士简历：

张奋，女，34岁，南开大学哲学硕士学位。

2010年12月至今，任职公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。