

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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1月19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十次会议的通知，会议于2018年1月22日（星期一）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

随着公司业务规模的不断扩大，结合公司实际经营发展的需要，经总经理提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为叶洪女士在企业管理方面能够发挥重要的作用，具备担任上市公司副总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董事会同意聘任叶洪女士为公司副总经理，主要负责公司战略发展等相关工作。任期至本届董事会届满。（叶洪女士简历见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事陈敏、刘文君、张平认为：

本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；叶洪女士符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们同意聘任叶洪女士为公司副总经理。

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1月23日

附件：

叶洪女士简历：

叶洪，女，43岁，Staffordshire University 工商管理硕士。

曾任永泰红礪控股集团有限公司战略发展部总监；华夏基石企业管理咨询有限公司合伙人；世纪纵横管理咨询公司副总裁；北大纵横管理咨询公司项目经理；美国金州（控股）集团有限公司区域经理。