

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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12月4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二十四次会议的通知，会议于2018年12月7日（星期五）下午2:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长王勇先生因工作原因未能参加本次会议，委托李德福先生代为投票表决，公司监事、高管等列席了本次会议。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《关于选举公司董事长的议案》；

会议选举龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

会议选举李德福先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会各专业委员会调整情况如下：

### 战略委员会

主任委员：龚虹嘉； 委员：李德福、王勇

### 薪酬与考核委员会

主任委员：张平； 委员：陈敏、龚虹嘉

### 审计委员会

主任委员：陈敏； 委员：刘文君、吴珊

### 提名委员会

主任委员：刘文君； 委员：张平、李德福

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司实际经营发展的需要，经总经理李德福先生提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为杨新喆先生和周家丽女士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，公司董事会决定聘任杨新喆先生和周家丽女士为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。（杨新喆先生和周家丽女士简历见附件）

表决结果：9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12月8日

附件：

**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。

现任公司董事会秘书；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；曾任职于首创证券、中国旅游国际信托投资公司。

**周家丽女士简历：**

周家丽，女，33岁，北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。

现任公司投资总监。

曾任公司战略品牌部总监，北京天益明康科技有限公司创始人、运营总监。