

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届一次临时董事会会议决议公告

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”）十届一次临时董事会会议于2020年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2020年5月19日以电话方式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由龚虹嘉先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事长；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，选举李德福先生为公司第十届董事会副董事长；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王勇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨新喆先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

同意聘任李旭先生为公司常务副总经理，聘任李海滨先生、师鸿翔先生、杨新喆先生、张宇先生、周家丽女士为公司副总经理，聘任王鹏先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满。

以上高级管理人员简历见附件。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》；

会议选举第十届董事会各专业委员会委员如下：

战略委员会

主任委员：龚虹嘉； 委员：李德福、王勇、吴珊、裴端卿

审计委员会

主任委员：陈敏； 委员：侯欣一、吴珊

提名委员会

主任委员：裴端卿； 委员：陈敏、龚虹嘉

薪酬与考核委员会

主任委员：侯欣一； 委员：裴端卿、龚虹嘉

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张奋女士为公司证券事务代表，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

二〇二〇年五月二十日

附件：

王勇：

男，53 岁，EMBA 硕士，有美国居留权。

现任公司董事；永泰红礪控股集团有限公司董事；天津红礪投资发展股份有限公司董事；协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、董事；上海同泽和济生物科技有限公司董事长；济生（上海）投资管理有限公司执行董事；重庆市细胞生物工程技术有限公司董事长；中源协和（甘肃）细胞基因工程有限公司董事长；；Vcan Bio USA Co., Ltd. 执行董事、总裁；VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp. 董事长。

曾任公司董事长、总经理；浙江赛尚医药科技有限公司及其子公司董事；北京中源协和投资管理有限公司董事长；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、董事；协和华东干细胞基因工程有限公司董事长、总经理；颐昂生物科技（北京）有限公司董事。

李旭：

男，35 岁，计算机科学学士，有新西兰居留权。

现任公司董事、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；英威福赛生物技术有限公司董事；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。

曾任北京三有利和泽生物科技有限公司董事长；中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司董事；中源协和（天津）医学检验所有限公司董事。

李海滨：

男，49 岁，统计学学士，无境外居留权。

现任公司董事、副总经理；协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、执行董事、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、董事、总经理；云南泽堃源生物科技有限公司执行董事；天津鸿港投资有限公司执行董事、总经理。

曾任公司投资运营总监；协和华东干细胞基因工程有限公司董事；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。

师鸿翔：

男，38岁，金融学学士，无境外居留权。

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执行董事、总经理；和泽生物科技有限公司部分下属公司董事；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事；英威福赛生物科技有限公司董事长、总经理；中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司执行董事、总经理。

曾任公司董事；河南执诚起凡生物科技有限公司董事长；中源药业有限公司董事；中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司董事；天津藤州生命科技投资有限公司总经理；中源协和（天津）医学检验所有限公司董事长、总经理；浙江赛尚医药科技有限公司及其子公司董事；黑龙江和泽北方生物科技有限公司董事；广东执诚生物科技有限公司执行董事。

杨新喆：

男，47岁，国际经贸关系硕士学位，经济师，无境外居留权。

现任公司副总经理、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。

张宇：

男，36岁，药学博士，无境外居留权。

曾任公司总裁助理；颐昂生物科技（北京）有限公司 CEO；武汉光谷颐昂生物科技有限公司执行董事。

周家丽：

女，35岁，金融学、管理学硕士，无境外居留权。

现任公司副总经理、投资总监；

曾任公司战略品牌部总监。

王鹏：

男，38 岁，国际贸易硕士，注册会计师协会非执业会员，无境外居留权。

现任公司财务总监；协和干细胞基因工程有限公司监事；天津协科生物技术有限公司监事；天津旷博协和生物技术有限公司监事。

曾任职于渣打银行（中国）有限公司、德勤华永会计师事务所有限公司。

张奋：

女，37 岁，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。