

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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2016年1月29日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2016年2月1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《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司战略规划和业务发展需要，为强化上市公司总部的战略统筹、资源调配、风险控制、服务支持的功能定位，公司决定调整组织架构，取消营销中心，设立新生儿事业部、基因事业部、成人事业部。调整后，公司日常经营管理部门由一室、五部门、四中心、三事业部组成，分别为：总经理办公室、战略品牌部、投资运营部、市值管理部、法律事务部、信息网络部、生产运营中心、技术研发中心、财务管理中心、人力资源中心、新生儿事业部、成人事业部、基因事业部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、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，认为师鸿翔先生、李海滨先生和王春华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师鸿翔先生、李海滨先生和王春华女士为公司副总经理。任期至本届董事

会届满。（师鸿翔先生、李海滨先生和王春华女士简历见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事刘晓程、严仁忠、曾雪云认为：

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；师鸿翔先生、李海滨先生和王春华女士符合《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，我们同意聘任师鸿翔先生、李海滨先生和王春华女士为公司副总经理。

三、审议通过《关于设立中源协和生命医学奖的议案》；

（一）基本情况

为了履行公司的社会责任，秉持造福百姓的理念，在生命医学领域巩固健康良好的形象，同时也为了推动我国生命医学领域科学研究、技术创新与开发的发展，促进生命科学创新成果推广应用、实现高新技术产业化，公司决定设立中源协和生命医学奖，奖励在医学领域取得突破性创新成果的国内外杰出科学家、学者及有潜力的创新人才。

中源协和生命医学奖由公司设立，中国科学院大学医学院承办，并按照《国家科技技术奖励条例》和《社会力量设立科学技术管理办法》的规定，在国家科学技术奖励工作办公室进行备案。中源协和生命医学奖先期设立5年，每年进行颁奖一次。公司每年出资不超过280万元，根据实际情况，公司相关合作方及其他投资方（尚未确定）每年赞助额度不设上限。公司5年总计出资不超过1400万元。

中源协和生命医学奖拟设医学国际奖、医学成就奖、医学创新突破奖、医学潜力才俊奖四个奖项。中源协和生命医学奖奖励委员会是奖励的最高决策机构，评审委员会是奖励的评审组织，中源协和生命医学奖办公室是奖励委员会日常办事机构。

（二）对公司的影响

设立中源协和生命医学奖体现了公司积极承担社会责任的态度，巩固公司在生命医学领域内健康良好的形象；有助于公司接触国内外杰出的科学家、学者等，在科学研究、技术研发、药物研发、产品产业化开发等方面进行商讨或开展深入

合作；有利于吸引高端技术人才加入公司，进而增强公司的研发和技术创新能力，促进公司生命医学创新成果的产业化。

奖项设立后，公司每年支出不超过 280 万元，占公司 2014 年经审计净利润约 7.9%，未来 5 年内不会对上市公司业绩产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于发放高级管理人员 2015 年年度绩效工资的议案》。

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

2016 年 2 月 2 日

附件：

师鸿翔先生简历：

师鸿翔，男，34岁，Simon Fraser university 金融本科。

现任中源协和基因科技有限公司董事长、总经理；广东顺德中源协和基因科技有限公司董事长、总经理；上海中源协和基因科技有限公司董事长、总经理；英威福赛生物技术有限公司总经理；和泽生物科技有限公司部分下属子公司董事。

曾任天津藤州生命科技投资有限公司总经理；北京旷博生物技术有限公司董秘。

李海滨先生简历：

李海滨，男，45岁，华东交通大学计划统计本科。

现任公司投资运营总监。

曾先后任和泽生物科技有限公司财务总监、总经理；华银投资控股有限公司财务经理。

王春华女士简历：

王春华，女，44岁，中国人民大学劳动经济硕士，中国科学院管理心理学博士进修中。

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）有限公司人事总监；泰科曼远东国际医疗科技有限公司人事行政副总；泰科医疗器材国际贸易（上海）有限公司人事行政总监；泰科曼医疗用品销售有限公司人事行政总监；美国皇冠集团，嘉多宝包装有限公司人事经理。