

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告

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9月15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五十七次会议的通知，会议于2016年9月18日（星期日）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《关于增资北京泛生子基因科技有限公司及收购其部分股权的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于增资北京泛生子基因科技有限公司及收购其部分股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于参与设立颐昂生物科技（上海）有限公司的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于参与设立颐昂生物科技（上海）有限公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整第八届董事会各专业委员会委员的议案》。

经选举，调整后的第八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、刘晓程、吴明远

### 薪酬与考核委员会

主任委员：刘晓程；

委员：王勇、严仁忠

### 审计委员会

主任委员：严仁忠；                    委员：庞世耀、刘文君

**提名委员会**

主任委员：刘文君；                    委员：王  勇、严仁忠

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9月20日