

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第七十六次会议决议公告

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2017年7月11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七十六次会议的通知。会议于2017年7月14日（星期五）上午9:30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《中华人民共和国公司法》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《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第八届董事会于2017年7月31日任期届满，董事李德福先生、王勇先生、王辉先生、魏松先生、庞世耀先生、吴明远先生、独立董事刘晓程先生、严仁忠先生、刘文君女士即将期满离任。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开董事会进行董事会换届选举，新任董事任期自2017年8月1日起任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名李德福先生为公司第九届董事会董事的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为李德福先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名李德福先生为公司第九届董事会董事。（李德福先生简历见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提名王勇先生为公司第九届董事会董事的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为王勇先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名王勇先生为公司第九届董事会董事。（王勇先生简历见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提名曲万成先生为公司第九届董事会董事的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为曲万成先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名曲万成先生为公司第九届董事会董事。（曲万成先生简历见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提名庞世耀先生为公司第九届董事会董事的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为庞世耀先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名庞世耀先生为公司第九届董事会董事。（庞世耀先生简历见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提名师鸿翔先生为公司第九届董事会董事的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为师鸿翔先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名师鸿翔先生为公司第九届董事会董事。（师鸿翔先生简历见附件）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于提名李海滨先生为公司第九届董事会董事的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为李海滨先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名李海滨先生为公司第九届董事会董事。（李海滨先生简历见

附件)

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提名陈敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为陈敏女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，并符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，能够胜任上市公司独立董事职务，决定提名陈敏女士为公司第九届董事会独立董事。（陈敏女士简历见附件）

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于提名张平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为张平先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，并符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，能够胜任上市公司独立董事职务，决定提名张平先生为公司第九届董事会独立董事。（张平先生简历见附件）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于提名刘文君女士为公司第九届董事会独立董事的议案》；

经董事会提名委员会建议，董事会认为刘文君女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，并符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，能够胜任上市公司独立董事职务，决定提名刘文君女士为公司第九届董事会独立董事。（刘文君女士简历见附件）

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉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修订公司章程的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉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议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《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》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉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提名委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉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审计委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉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秘书工作制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《关于修订〈公司股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理细则〉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股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过《关于修订〈公司担保内部控制制度〉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担保内部控制制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过《关于修订〈公司网络投票管理制度〉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网络投票管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年7月31日（星期一）下午2:00采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于提名李德福先生为公司第九届董事会董事的议案》；
- 3、《关于提名王勇先生为公司第九届董事会董事的议案》；
- 4、《关于提名曲万成先生为公司第九届董事会董事的议案》；
- 5、《关于提名庞世耀先生为公司第九届董事会董事的议案》；
- 6、《关于提名师鸿翔先生为公司第九届董事会董事的议案》；
- 7、《关于提名李海滨先生为公司第九届董事会董事的议案》；
- 8、《关于提名陈敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案》；
- 9、《关于提名张平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
- 10、《关于提名刘文君女士为公司第九届董事会独立董事的议案》；
- 11、《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 12、《关于提名王岩先生为公司第九届监事会监事的议案》；
- 13、《关于提名田耀宗先生为公司第九届监事会监事的议案》；
- 14、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 15、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
- 16、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
- 17、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
- 18、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
- 19、《关于修订<公司募集资金管理制度>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

2017年7月15日

附件：

第九届董事会董事被提名人简历

李德福：

男，59岁，南开大学EMBA硕士学位。

现任公司第八届董事会董事长；永泰红礪控股集团有限公司及部分下属公司董事长、总经理；永泰红礪养老产业投资集团有限公司部分下属公司董事长；中国银宏有限公司董事长；天津开发区德源投资发展有限公司董事；天津市政协委员；天津市工商业联合会副主席；全国工商联房地产商会副会长；中国老龄产业协会常务理事。

曾任中共天津市委党史资料征集委员会办公室主任兼编辑出版处处长。

王勇：

男，50岁，南开大学高级管理人员工商管理硕士。

现任公司第八届董事会副董事长；浙江赛尚医药科技有限公司董事；协和干细胞基因工程有限公司董事长；重庆市细胞生物工程技术有限公司董事长；中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事长；济生（上海）投资管理有限公司执行董事；中源协和（甘肃）细胞基因工程有限公司董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董事；上海同泽和济生物科技有限公司董事长；中源赛尔（天津）生物科技有限公司董事长；中源华泽（天津）科技有限公司董事长；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；VcanBio USA Co., Ltd. 执行董事；HebeCell Corp. 董事长；VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp. 董事长；Huacells Corp. 董事。

曾任公司董事长、总经理；北京中源协和投资管理有限公司董事长；山西省干细胞基因工程有限公司董事；和泽生物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长、总经理。

曲万成：

男，42岁，南开大学区域经济学硕士。

现任永泰红礪控股集团有限公司总裁。

曾任天津市红礪房地产开发有限公司总经理；天津万众投资发展有限公司董事长。

庞世耀：

男，49岁，西南政法大学法学硕士。

现任公司第八届董事会董事；永泰红礪控股集团有限公司法务风险部总监。

曾任北京通广律师事务所执业律师；天津誉丰律师事务所执业律师。

师鸿翔：

男，35岁，Simon Fraser university 金融学学士。

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董事长、总经理；和泽生物科技有限公司部分下属公司董事；中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司董事长、总经理；天津协和滨海基因工程有限公司执行董事、总经理；天津滨海协和基因工程有限公司执行董事、总经理；广东中源顺创生物科技有限公司执行董事；浙江赛尚医药科技有限公司董事；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司副董事长；河南执诚起凡生物科技有限公司董事长；英威福赛生物技术有限公司董事长、总经理；中源药业有限公司董事；Huacells Corp.董事。

曾任北京旷博生物技术有限公司董秘；天津藤州生命科技投资有限公司总经理；北京三有利和泽生物科技有限公司董事；山西省干细胞基因工程有限公司董事。

李海滨：

男，46岁，华东交通大学计划统计学学士。

现任公司副总经理；协和华东干细胞基因工程有限公司董事、总经理；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、总经理；重庆市细胞生物工程技术有限公司董事。

曾任公司投资运营总监；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；华银投资控股有限公司财务经理。

陈敏：

63 岁，天津财经学院会计学博士。

现任北京国家会计学院教授；财政部科研所博士生导师；航天长征化学工程股份有限公司独立董事；山推工程机械股份有限公司独立董事。

曾任北京国家会计学院教研中心会计准则与税法研究所所长；天津财经学院会计系博士生导师。

张平：

53 岁，美国印第安纳大学医学院基础医学博士后。

现任天津医科大学系主任、教授。

曾任中国医学科学院、北京协和医学院副教授、硕士生导师；美国印第安纳大学医学院研究教授。

刘文君：

63 岁，南开大学历史学学士。

现任公司第八届董事会独立董事。

曾任天津古籍出版社有限公司社长兼总编辑；天津人民出版社室主任、副总编辑。