

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7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次会议的通知，会议于2016年1月11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《关于免去孙虓虎先生市场营销总监职务的议案》；

因工作调整需要，公司决定免去孙虓虎先生市场营销总监职务。公司作为劣后级有限合伙人参与设立湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），根据经营管理需要，公司将委派孙虓虎先生任职于合伙企业的投资企业上海柯莱逊生物技术有限公司。

公司董事会衷心感谢孙虓虎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》；

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，认为李强先生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李强先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。（李强先生简历见附件）

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：

本次董事会任免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；李强先生符合《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，我们同意免去孙虓虎先生市场营销总监职务和聘任李强先生为公司副总经理。

三、审议通过《关于聘任张奋女士为公司证券事务代表的议案》。

根据相关规定和业务需要，公司董事会同意聘任张奋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期至本届董事会届满。（张奋女士简历见附件）

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

2016年1月12日

附件：

李强先生简历：

李强，男，44岁，北京大学总裁方略班EMBA。

曾任中发集团业锐药业有限公司副总经理；青岛新大唐资产管理有限公司人力/营销总监；青岛黄海制药有限公司董事长助理；天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理；天津天士力医药营销集团副总经理；青岛海尔人力资源本部市场人力总监；青岛海尔物流推进本部配套科长。

张奋女士简历：

张奋，女，33岁，南开大学哲学硕士学位。

2010年12月至今，任职公司董事会办公室，现任董事会办公室副经理。2011年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。