

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届一次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法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事会会议于2023年5月16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会前以电话、口头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，董事吴珊女士因工作原因未能参加本次会议，委托董事龚虹嘉先生代为投票表决，独立董事裴端卿先生和独立董事侯欣一先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事罗明生先生代为投票表决。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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事长。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》，选举WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司第十一届董事会副董事长。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会委员的议案》；

会议选举第十一届董事会各专业委员会委员如下：

（1）战略委员会

主任委员：龚虹嘉； 委员：WANG HONGQI（王洪琦）、王勇、李旭、裴端卿

（2）审计委员会

主任委员：罗明生； 委员：侯欣一、吴珊

(3) 提名委员会

主任委员：裴端卿； 委员：罗明生、龚虹嘉

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：侯欣一； 委员：裴端卿、龚虹嘉

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王勇先生为公司总经理，聘期一年。

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，聘期一年。

6、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、财务负责人的议案》；

同意聘任李旭先生、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，聘任王晓婷女士为公司财务负责人，聘期一年。

以上高级管理人员简历见附件。

7、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。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

二〇二三年五月十七日

附件：聘任人员简历

王勇：

男，56岁，EMBA 硕士，有美国居留权。

现任公司董事、总经理，协和干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，上海中源济生细胞科技有限公司董事，Vcan Bio USA Co., Ltd. 董事长。

李旭：

男，38岁，理学学士，有美国、新西兰居留权。

现任公司董事、常务副总经理，北京中源维康基因科技有限公司及下属公司董事长、执行董事，上海傲源医疗用品有限公司及下属公司董事、执行董事、总经理，武汉光谷中源药业有限公司董事，中源和美（广州）生命医学研究有限公司执行董事，协和华东干细胞基因工程有限公司董事，北京三有利和泽生物科技有限公司董事。

李海滨：

男，52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，天津鸿港投资有限公司执行董事，中源协和生物细胞存储（浙江）有限公司董事长、总经理。

师鸿翔：

男，41岁，金融学学士，无境外居留权。

现任公司副总经理，上海中源济生细胞科技有限公司董事长，中源协和基因科技有限公司及下属公司执行董事、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）有限公司及部分下属公司执行董事、董事、总经理。

杨新喆：

男，50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，北京三有利和泽生物科技有限公司董事，上海中源济生细胞科技有限公司监事，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，39岁，药学博士，无境外居留权。

现任公司副总经理、研发总监，武汉光谷中源药业有限公司董事、总经理，武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长，中源药业有限公司执行董事、总经理。

周家丽：

女，38岁，金融学、管理学硕士，无境外居留权。

现任公司副总经理，北京中源维康基因科技有限公司董事，中源和美（广州）生命医学研究有限公司监事。

王晓婷：

女，41岁，天津财经大学金融学硕士，中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）。

现任公司财务负责人，北京中源维康基因科技有限公司董事，中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司监事，协和干细胞生物工程有限公司监事。

张奋：

女，40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。