

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第六十九次会议决议公告

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3月20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六十九次会议的通知。会议于2017年3月23日上午9:30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《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《关于收购深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）28%合伙份额暨关联交易的议案》；

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收购深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）28%合伙份额暨关联交易的公告》

关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、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，为有效支撑“细胞+基因”双核驱动战略，深化“6+1”业务布局，公司决定调整组织架构，取消生产运营中心，设立采购管理中心。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、采购管理中心、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。

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3月24日

附件：

张晴女士简历：

张晴，女，30岁，本科，毕业于澳大利亚莫纳什大学，银行金融学专业。

自2011年6月至2016年4月，任渣打银行（中国）有限公司天津分行行长助理一职，自2016年4月至今，任中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会秘书助理一职。