# 中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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。

中源协和干细胞生物工程股份公司(以下称"公司")于 2014 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七届董事会第四十五次会议的通知。会议于 2014 年 7 月 15 日 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《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第七届董事会于 2014 年 7 月 31 日任期届满,董事李德福先生、王勇先生、曹海峰先生、张文革先生、陈晓红女士、孙学亮先生、独立董事刘晓程先生、贾祥玉先生、严仁忠先生即将期满离任。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 2014 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八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八届董事会董事。(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八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八届董事会董事。(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《关于提名魏松先生为公司第八届董事会董事的议案》:

经董事会提名委员会建议,董事会认为魏松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,决定提名魏松先生为公司第八届董事会董事。(魏松先生简历见附件)

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八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八届董事会董事。(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《关于提名吴明远先生为公司第八届董事会董事的议案》;

经董事会提名委员会建议,董事会认为吴明远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,决定提名吴明远先生为公司第八届董事会董事。(吴明远先生简历见附件)

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《关于提名陈晓红女士为公司第八届董事会董事的议案》;

经董事会提名委员会建议,董事会认为陈晓红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,能够胜任上市公司 董事职务,决定提名陈晓红女士为公司第八届董事会董事。(陈晓红女士简历见附件)

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。

八、审议通过《关于提名刘晓程先生为公司第八届董事会独立董事的议案》; 经董事会提名委员会建议,董事会认为刘晓程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,决定提名刘晓程先生为公司第八届董事会独立董事。(刘晓程先生 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。

九、审议通过《关于提名贾祥玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案》; 经董事会提名委员会建议,董事会认为贾祥玉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,决定提名贾祥玉先生为公司第八届董事会独立董事。(贾祥玉先生 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《关于提名严仁忠先生为公司第八届董事会独立董事的议案》; 经董事会提名委员会建议,董事会认为严仁忠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,决定提名严仁忠先生为公司第八届董事会独立董事。(严仁忠先生 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。

公司独立董事对本次提名公司第八届董事会董事的事项发表独立意见如下:

我们认为本次提名公司第八届董事会董事的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经过认真审核,我们认为李德福先生、王勇先生、魏松先生、庞世耀先生、吴明远先生、陈晓红女士、刘晓程先生、贾祥玉先生、严仁忠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;刘晓程先生、贾祥玉先生、严仁忠先生同时符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求。基于独立判断,我们对提名李德福先生、王勇先生、魏松先生、庞世耀先生、吴明远先生、陈晓红女士为公司第八届董事会董事,提名刘晓程先生、贾祥玉先生、严仁忠先生为公司第八届董事会独立董事表示同意。

十一、审议通过《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知的议案》。 具体详见同日公告《关于召开 2014 年第五次临时股东大大会的通知》。 表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2014年7月16日

附件:

## 第八届董事会董事被提名人简历

#### 李德福:

男,56岁,南开大学 EMBA 硕士学位。

现任公司第七届董事会董事长;永泰红磡控股集团有限公司董事长;永泰红磡养老产业投资集团有限公司董事长;中国银宏有限公司执行董事;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,47岁,南开大学高级管理人员工商管理硕士。

现任公司第七届董事会副董事长;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;重庆市细胞生物工程技术有限公司董事长;上海同泽和济生物科技有限公司董事长;中源诗丹赛尔(天津)化妆品有限公司董事长;中源华泽(天津)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;天津红磡投资发展股份有限公司董事;永泰红磡控股集团有限公司董事。

曾任公司董事长、总经理;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;天津开发区永泰房地产开发有限公司总经理; 天津红磡投资发展股份有限公司总经理。

#### 魏松:

男, 45 岁, 德州大学奥斯汀分校 MBA。

现任永泰红磡控股集团有限公司总裁,中国生命科学学会筹委会副主任。

曾任太盟投资集团董事、总经理; Equity 集团高级副总裁; 安家集团董事、总经理。

#### 庞世耀:

男,46岁,西南政法大学法学硕士。

现任永泰红磡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。

#### 吴明远:

男,39岁,美国 University Of Oklahoma 生物医学博士。

现任公司总经理;协和干细胞基因工程有限公司董事;协和华东干细胞基因工程有限公司董事长、技术副总裁;中源华泽(天津)科技有限公司技术总监;中源赛尔(天津)生物科技有限公司技术总监。

曾任美国 University Of Oklahoma/Harold Hamm Oklahoma Diabetes Center 博士后、助理教授;公司董事长助理;和泽生物科技有限公司总裁助理;北京和泽普瑞生物科技有限公司总裁;北京三有利和泽生物科技有限公司副总裁。

#### 陈晓红:

63岁,上海第二军医大学本科学历,教授、主任医师。

现任公司第七届董事会董事;中国医院协会顾问;北京医院协会副会长;北京女医师协会副会长。

曾任 301 医院副院长:中国医院协会副会长:北京教育协会副会长。

#### 刘晓程:

65岁,中国协和医科大学心血管外科硕士,主任医师。

现任公司第七届董事会独立董事;泰达国际心血管病医院院长;天津医科大学心血管病临床学院院长,天津泰达普华医院有限责任公司董事长。

曾任牡丹江心血管病医院院长,中国医学科学院(协和医科大学)副院(校) 长,中国医学科学院(协和医科大学)党委书记。

#### 贾祥玉:

68岁,北京大学经济系本科学历。

现任公司第七届董事会独立董事;天津鑫茂科技股份有限公司独立董事;中交通力建设股份有限公司独立董事。

曾任中国建设银行天津分行行长、资深专家;天津市第十四届人民代表大会 财经委员会委员;天津农村商业银行股份有限公司独立董事。

### 严仁忠 先生:

66岁,天津财经学院经济学士,高级会计师。

现任公司第七届董事会独立董事。

曾任天津水泥股份有限公司董事、副总经理兼总会计师;天津天宝基建股份 有限公司财务顾问。