

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2020年12月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举景广军先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举公司董事景广军先生、孙业全先生、卢永宁先生为公司第四届董事会战略委员会委员（简历附后），其中景广军先生为召集人，负责主持委员会工作，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举公司董事赵永伟先生、吉争雄先生、景广军先生为公司第四届董事会提名委员会委员（简历附后），其中赵永伟先生为召集人，负责主持委员会工作，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举公司董事蔡荣鑫先生、赵永伟先生、景广军先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后），其中蔡荣鑫先生为召集人，负责主持委员会工作，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

5、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举公司董事吉争雄先生、蔡荣鑫先生、袁峰先生为公司第四届董事会审计委员会委员（简历附后），其中吉争雄先生（会计专业人士）为主任委员，负责主持委员会工作，任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2020年12月25日

附件：简历

1、景广军先生简历

景广军，男，1972 年出生，中国国籍，研究生学历，工学博士，副教授，无境外居留权。景广军先生曾任南京大学计算机科学与技术博士后科研流动站博士后，广州城市信息研究有限公司常务副总经理兼总工程师，广州市人大常委会机关信息化办公室主任，广州市信息化办公室党组成员、副主任，广州市科技和信息化局党委委员、副局长，广州市对外贸易经济合作局党委委员、副局长，广州市商务委员会党组副书记、副主任，广州铁路职业技术学院党委副书记、院长。

景广军先生现任广州智能装备产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广州市盛邦投资有限公司董事长（法定代表人），广州海瑞克隧道机械有限公司副董事长，广州工业机器人制造和应用产业联盟理事长，广州广哈通信股份有限公司董事长。

景广军先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司中担任党委副书记、副董事长、总经理职务外，与其他持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，景广军先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

2、孙业全先生简历

孙业全，男，1971 年出生，董事，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。孙业全先生自 1995 年开始在公司任职，历任工程师、销售团队经理、销售总监、市场营销总监、副总经理、董事兼总经理等职务；自 2010 年至 2014 年兼任联电集团副总经理。

孙业全先生自 2008 年开始担任广州广哈通信股份有限公司董事并兼任公司总经理职务。

孙业全先生持有公司股份 368640 股，持股比例 0.18%，未在持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙业全先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。

3、卢永宁先生简历

卢永宁，男，1967 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。卢永宁先生自 1990 年至 1995 年任广州有线电厂技术员，自 1995 年至 2005 年历任广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理等职务；自 2005 年至 2014 年历任联电集团总工程师、总经理、董事等职务；自 2007 年开始担任广有公司董事，自 2010 年开始担任广有公司总经理，自 2016 年开始担任广有公司执行董事；同时自 2010 年至 2014 年期间，还曾担任广州市复印机硒鼓厂有限公司董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。

卢永宁先生自 2008 年开始担任广州广哈通信股份有限公司董事，2016 年开始担任公司常务副总经理。

卢永宁先生持有公司股份 276540 股，持股比例 0.13%，未在持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢永宁先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、袁峰先生简历

袁峰，男，1977 年出生，中国国籍，博士学历，副研究员，无境外居留权。袁峰先生曾任中国科学院软件研究所基础软件国家工程中心研发部长，中科方德

软件有限公司软件工程工具与服务事业部总经理。

现任广州中国科学院软件应用技术研究部常务副所长、中国科学院软件研究所软件发展研究部副主任、中科智城(广州)信息科技有限公司董事长、东莞中科智城软件有限公司董事长。

袁峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在不得被提名为董事、监事的情形，符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。袁峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、吉争雄先生简历

吉争雄，男，1963年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无境外居留权。现任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广州润昇咨询有限公司董事、广东省现代企业改革服务有限公司董事、广州明道财务咨询公司董事长、天健会计师事务所管理有限公司监事、江门市科恒实业股份公司独立董事、广州飞达音响股份有限公司独立董事、广州港股份有限公司独立董事、苏州迈为科技股份有限公司独立董事。

吉争雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

吉争雄先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吉争雄先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。吉争雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、蔡荣鑫先生简历

蔡荣鑫，男，1974 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起在中山大学金融学系任教。2016 年 10 月-2017 年 12 月，任潍坊亚星化学股份有限公司（600319）独立董事；2020 年 11 月-至今，任 ISP GLOBAL LIMITED（港股，08487）独立董事。

蔡荣鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

蔡荣鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡荣鑫先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。蔡荣鑫先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、赵永伟先生简历

赵永伟，男，1972 年出生，中国国籍，博士研究生学历，注册会计师资格，无境外居留权。赵永伟先生曾任汉唐证券资产管理部常务副总经理，曾任民安证券总裁助理，山东蓬莱黄金集团总经济师。现任远洋集团资本运营事业部董事总经理、兼任远洋资本有限公司董事总经理，杏林护理之家股份有限公司董事、北京锐视康科技发展有限公司董事、北京瑞迪康科医学影像诊断中心集团有限公司董事、深圳爱视健康产业集团股份有限公司董事、深圳爱视医疗服务有限公司董事、云南金长江矿业有限公司总经理、广西远洋金象大数据有限公司董事、上海金伟投资管理有限公司董事、烟台博仁矿山技术有限公司执行董事兼总经理。

赵永伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

赵永伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担

任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵永伟先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。赵永伟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。