

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年7月16日召开2021年第二次临时股东大会选举产生第八届董事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于同日在公司18楼会议室召开第八届董事会第一次会议。经半数以上董事推举，会议由董事高天亮先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经举手表决，选举高天亮先生为公司董事长。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于董事会各专业委员会组成人员名单的议案》

1、战略委员会

主任委员：高天亮

委员：高天亮、伍历文、李明俊、杨洪宇、张昭宇

2、审计委员会

主任委员：唐国平

委员：唐国平、罗建钢、张昭宇、李明俊、李增民

3、薪酬与考核委员会

主任委员：罗建钢

委员：罗建钢、唐国平、张昭宇、李明俊、邓树娥

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任伍历文先生为公司总经理。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内审负责人的议案》

聘任杨文女士为公司证券事务代表，聘任叶操女士为公司内审负责人。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

五、审议通过《关于向中行深圳分行申请授信的议案》

同意深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“借款人”）向中国银行股份有限公司深圳分行（以下简称“债权人”）申请授信人民币40000万元，授信期限一年，额度可用于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、非融资性保函，额度内业务品种可相互通用。

具体融资事宜以借款人与债权人签署的相关授信合同约定为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司前次向中国银行深圳分行申请的授信已经到期。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二一年七月十七日

附：

高天亮，男，1966年3月生，汉族，律师、物业管理师、高级经济师。中南政法学院法学理论专业，研究生法学硕士；清华大学，高级工商管理硕士。历任深圳市特发黎明光电（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，深圳市特发物业管理有限公司总经理（法定代表人）、党总支书记、董事长、党委书记。现任深圳市特发集团有限公司党委副书记、董事、总裁，公司董事长。截至本公告披露日，高天亮先生未持有公司股票；除在控股股东单位任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

伍历文，男，1967 年 8 月生，通信技术高级工程师，毕业于中国科学技术大学基础物理中心凝聚态物理专业，理学博士。历任深圳市特发信息股份有限公司企业发展部经理、办公室主任、董事会秘书处主任、证券事务代表，深圳市特发信息股份有限公司电力光缆事业部常务副总经理、总经理，深圳市特发信息股份有限公司技术中心主任兼任董事会秘书处主任，深圳市特发集团有限公司战略投资部（董秘办）总经理。现任公司总经理。截至本公告披露日，伍历文先生未持有公司股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨文，女，1970 年 10 月生，汉族，硕士，经济师、会计师，国际注册内审师。毕业于西安理工大学，财务管理专业硕士。历任工商银行四川分行营业部会计稽核处科员，深圳市特发信息股份有限公司吉光电子分公司会计，深圳市特发信息股份有限公司计财部会计，董事会秘书处证券事务专员。现任公司董事会秘书处证券事务代表。未持有公司股票。杨文女士与其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；没有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；没有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的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

叶操，女，汉族，1985年2月生，会计师，国际注册内审师，毕业于南京审计学院，审计学本科。历任深圳马洪会计师事务所审计部项目经理，深圳市同方多媒体科技有限公司审计部审计主管，深圳市特发信息股份有限公司审计部审计管理专员、副经理。现任公司审计部经理。未持有本公司股票。叶操女士与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；没有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；没有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的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。