

## 广电运通集团股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举陈建良（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（从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。

### 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计与合规委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事刘国常、陈建良、黄舒萍为公司第七届董事会审计与合规委员会委员，其中刘国常（会计专业人士）为主任委员，负责主持审计与合规委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

公司审计部为审计与合规委员会秘书机构，审计负责人为第七届董事会审计与合规委员会秘书，负责办理审计与合规委员会日常工作联络和会议组织等工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事黄舒萍、陈建良、邓家青、李进一、刘国常为公司第七届董

事会提名委员会委员，其中黄舒萍为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

公司董事会办公室为提名委员会秘书机构，证券事务代表为第七届董事会提名委员会秘书，负责办理提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》**

同意选举公司董事李进一、陈建良、刘国常为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李进一为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，人力资源部负责人为第七届董事会薪酬与考核委员会秘书，负责办理薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》**

同意选举公司董事陈建良、李叶东、赵倩、钟勇、黄舒萍为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，其中陈建良为主任委员，负责主持战略与投资委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

公司投资管理部为战略与投资委员会秘书机构，投资管理部负责人为第七届董事会战略与投资委员会秘书，负责办理战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意继续聘任李叶东（简历附后）为公司总经理，任期三年（从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。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

1、同意继续聘任解永生为公司常务副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意继续聘任关健伟为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意聘任谢华为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意聘任李家琪为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意聘任解江涛为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、同意聘任杨旭为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上 6 位公司副总经理（简历附后）任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

#### **八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意继续聘任谢华（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

联系电话：020-62878517

传 真：020-62878517

E - mail: securities@grgbanking.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意继续聘任姚建华（简历附后）为公司财务负责人，任期三年（从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。

#### **十、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》**

同意聘任江基伦（简历附后）为公司审计负责人，任期三年（从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。

#### **十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意继续聘任王英（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年（从董事会审议通过之

日至本届董事会任期届满）。

联系电话：020-62878900

传 真：020-62878517

E - mail: securities@grgbanking.com

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十二、审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》**

董事会同意公司承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意意见。

本项目采购人广州数据集团有限公司（以下简称“广州数据集团”）是公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与广州数据集团的交易构成关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避表决。本次关联交易需经公司董事会、股东大会审议，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易的股东大会审议程序。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 26 日

## 简历:

1、陈建良，男，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司总经理助理、常务副总经理、总经理，深圳市广电信义科技有限公司、广州广电穗通科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司董事长，广电运通国际有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电研究院有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州信息投资有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州运通数达科技有限公司董事，广州广电银通金融电子科技有限公司总经理。现任公司董事长，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、广州平云小匠科技股份有限公司董事长，北京中科江南信息技术股份有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电穗通科技有限公司董事，广州农村商业银行股份有限公司监事。

陈建良持有公司 1,473,929 股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形及第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

2、李叶东，男，中国国籍，1971年9月出生，研究生学历。曾任公司总经理助理、常务副总经理，广电运通国际有限公司董事长、总经理，运通数字空间（北京）技术有限公司董事长，广州数字金融创新研究院有限公司董事。现任公司董事、总经理，北京中数智汇科技股份有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司董事长，广州广电银通金融电子科技有限公司、广电运通国际有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州运通数达科技有限公司、中金支付有限公司董事。

李叶东持有公司 169,502 股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形及第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

3、解永生，男，中国国籍，1975 年 5 月出生，研究生学历，电子信息工程博士在读。曾任公司轨道交通事业部总监、总经理助理，广州广电运通智能科技有限公司总经理，深圳市创自技术有限公司、广州广电汇通科技有限公司董事长，广州广电运通信息科技有限公司、广东运通奇安科技有限公司董事。现任公司常务副总经理，广州广电运通智能科技有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司董事长，广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、清远市数字投资运营有限公司董事，广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司监事。

解永生持有公司 12,150 股股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形及第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

4、关健伟，男，中国国籍，香港特别行政区永久居民，1971 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任 IBM（中国）有限公司金融事业部华南区总经理、通信行业中国区总经理，广州数字金融创新研究院有限公司董事、总经理、院长，公司高级副总经理。现任公司副总经理，广电运通国际有限公司董事长，广州数据交易有限公司、广州数据交易所有限公司董事。

关健伟未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形及第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

5、谢华，男，中国国籍，1977 年 11 月出生，本科学历，EMBA 在读，已取得董事会

秘书资格证书。曾任公司企发总监，广州运通链达金服科技有限公司董事长，广州市龙源环保科技有限公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书、办公室主任，广州广电穗通科技有限公司董事长，广州广电银通安保投资有限公司董事、副总经理，广州支点创新投资有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广电计量检测集团股份有限公司董事。

谢华未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

6、李家琪，男，中国国籍，1968年4月出生，研究生学历，高级工程师。曾任中国人民银行广东省分行副处长，国家外汇管理局处长，中国金融电子化集团有限公司软件开发中心副主任，公司高级副总经理。现任公司副总经理，中金支付有限公司董事长、总经理，广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电运通信息科技有限公司董事。

李家琪未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

7、解江涛，男，中国国籍，1981年6月出生，专科学历，本科在读。曾任公司总经理助理、高级副总经理，广州广电银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司总经理。现任公司副总经理、营销&服务中心总经理，广州广电五舟科技股份有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、北京中数智汇科技股份有限公司董事。

解江涛未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

8、杨旭,女,中国国籍,1980年5月出生,研究生学历,电子信息工程博士在读,高级工程师。曾任广州杰赛科技股份有限公司科技部总经理,公司技术管理总监、科技管理总监、高级副总经理。现任公司副总经理,广东运通奇安科技有限公司董事长。

杨旭未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

9、姚建华,男,中国国籍,1976年12月出生,本科学历,注册会计师。曾任海华电子企业(中国)有限公司财务部经理,公司财务部经理、财务副总监。现任公司财务负责人、财务总监,北京中科江南信息技术股份有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、清远市数字投资运营有限公司、广州数据交易有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、广州广电五舟科技股份有限公司、中金支付有限公司、广州圣通智能科技有限公司、中金金融科技(长沙)有限公司监事,深圳市广电信义科技有限公司、广州运通数达科技有限公司、广东运通奇安科技有限公司、运通数字空间(北京)技术有限公司、广州平云小匠科技股份有限公司、北京中数智汇科技股份有限公司监事会主席。

姚建华未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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

立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形及第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

10、江基伦，男，中国国籍，1973 年 9 月出生，本科学历。曾任深圳广电银通金融电子科技有限公司财务部经理、财务总监、财务行政总监、副总经理，广州广电银通金融电子科技有限公司副总经理，广州广电银通安保投资有限公司、深圳市广电信义科技有限公司监事。现任公司总审计师，广州广电银通安保投资有限公司董事、总经理。

江基伦未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

11、王英，女，中国国籍，1981 年 5 月出生，研究生学历，中级会计师，已取得董事会秘书资格证书。曾任广州达安基因股份有限公司证券事务代表，公司证券部经理、证券事务副总监。现任公司证券事务总监、证券事务代表。

王英未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。