

# 广州广哈通信股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

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。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2020 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意提名景广军先生、孙业全先生、卢永宁先生、戴穗刚先生、朱伟玲女士、袁峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名吉争雄先生、蔡荣鑫先生、赵永伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司独立董事候选人吉争雄先生、蔡荣鑫先生、赵永伟先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事候选人吉争雄先生、赵永伟先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情况；公司董事会在提名吉争雄先生、赵永伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人时已对吉争雄先生、赵永伟先生的任职情况进行了关注。经与吉争雄先生、赵永伟先生沟通确认，吉争雄先生、赵永伟先生履职时间相对机动，承诺在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；且承诺当选后遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及部门规章的规定，在《公司章程》、股东大会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职。上述独立董事候选人提名不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事陈翔先生、朱滔先生、丘海雄先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司任职。陈翔先生、朱滔先生、丘海雄先生在担任公司独立董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

广州广哈通信股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日

附件：

公司第四届董事会董事候选人简历

### 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、法规和规定要求的任职条件。

### 2、孙业全先生简历

孙业全，董事，总经理，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》、《深圳证券交易所中小企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、法规和规定要求的任职条件。

### 3、戴穗刚先生简历

戴穗刚，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。戴穗刚先生自 1986 年至 2002 年历任广州有线电厂副主任、广州新广有通信设备厂厂长；自 2002 年开始任职于广州广有通信设备有限公司，历任总经理、常务副总经理，2009 年至 2014 年兼任广州联电集团副总经理。

戴穗刚先生现任公司董事、副总经理并兼任广州广有通信设备有限公司常务副总经理。

戴穗刚先生持有公司股份 241960 股，持股比例 0.12%，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，戴穗刚先生不是“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、卢永宁先生简历

卢永宁，董事，常务副总经理，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》、《深圳证券交易所中小企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。

## 5、朱伟玲女士简历

朱伟玲，女，1976 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中级审计师，税务师，无境外居留权。朱伟玲女士曾任广州市商业银行淘金支行结算会计，广东广信会计师事务所有限公司审计经理，新安达国际（香港）有限公司财务经理，广州工业发展集团有限公司法律审计部副部长，广州智能装备集团有限公司（原广州电气装备集团有限公司）审计部副总监、审计部总监，曾任广州广重企业集团有限公司、广州电缆厂有限公司、广州电气输配电有限公司、广州华南信息技术有限公司、广州新星微电子有限公司、广州广诚资产管理有限公司、雅刚电子（惠州）有限公司、广州广重机电设备工程有限公司、广州智造园投资管理有限公司、广州广州市盛邦投资有限公司、广州市联盛投资发展有限公司、广州粤天房地产有限公司、广哈通信股份有限公司监事。

现任广州广哈通信股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任广州市宏信创意园投资有限公司、广州雅天科技有限公司监事。

朱伟玲女士未直接或间接持有公司股份，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，朱伟玲女士不是“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。

## 6、袁峰先生简历

袁峰，男，1977年出生，中国国籍，博士学位，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。

## 7、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。

#### **8、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。

#### **9、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。