

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于 2021 年 5 月 14 日向全体董事发出第八届第一次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2021 年 5 月 19 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事马超因公务以通讯表决方式出席会议。

（五）会议由公司董事长雷信生先生主持，公司监事以及部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举雷信生先生为公司董事长，任期自 2021 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。根据《公司章程》，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为雷信生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）同意《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举董事长雷信生先

生、独立董事杨放春先生、董事马建成先生、董事马超先生、董事谢德平为战略与投资决策委员会委员，董事长雷信生先生任主任；选举独立董事宗文龙先生、独立董事李可杰先生、独立董事杨放春先生为审计与监督委员会委员，独立董事宗文龙先生任主任；选举独立董事李可杰先生、独立董事宗文龙先生、独立董事杨放春先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李可杰先生任主任。上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期自 2021 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王韶莉女士为公司董事会秘书，任期自 2021 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）同意《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 2021 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）同意《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》，同意授权董事长在年度累计总额 30 亿元（含 30 亿元）人民币的授信额度内，处理各种金融机构融资业务；授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的融资业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

关于聘任高级管理人员的独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

附件：个人简历

雷信生，男，1968年7月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，国家科技进步一等奖获得者。曾任数据通信科学技术研究所研发工程师、基础研究室主任、信息安全部副主任、主任，数据通信科学技术研究所副所长、常务副所长、所长、党委副书记，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任等职务。现任大唐电信科技股份有限公司董事、党委书记、总经理。

马建成，男，1965年8月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社（日本大阪）通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院 TDD 开发部工程师，大唐移动通信设备有限公司项目管理部高级经理、供应链管理部部长，大唐移动通信设备有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记等职务。现任电信科学技术研究院有限公司研究生部（大唐大学（筹））主任、中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任。

马超，男，1971年11月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任交通部公路规划设计院工程师，锦湖食品（青岛）有限公司人事总务科科长，北京火炬诚信投资有限公司总经理助理，大唐电信科技产业集团战略投资部项目经理、副主任、主任，大唐移动通信设备有限公司总经理助理、投资部总经理，北京畅通达通信技术有限公司总经理、党总支书记，电信科学技术仪表研究所所长、党委书记，大唐电信科技产业集团无线移动创新中心副总经理、党总支副书记，电信科学技术研究院有限公司企业运营部总经理等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司运营管理部副主任，大唐电信科技股份有限公司董事。

谢德平，男，1969年11月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉科兴通信发展有限责任公司副总经理、工会主席、党支部书记，重庆经济技术开发区党工委委员、管委会副主任（挂职），武汉邮电科学研究院有限公司发展策划部副主任等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司投资管理部副主任。

宗文龙，男，1973年10月生，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事、北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京

航天长峰股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授，北京东方国信科技股份有限公司独立董事，华电国际电力股份有限公司独立董事，中视传媒股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

李可杰，男，1969年6月生，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职于中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、首都经济贸易大学法学院校外导师等职务。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问，普罗天网（北京）科技有限责任公司董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

杨放春，男，1957年3月生，中共党员，工学博士。曾获得国家级有突出贡献的中青年专家称号，作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖。曾任北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、院长、副校长及中国人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长等职务。现任北京邮电大学教授、北京通信信息协会理事长、亿阳信通股份有限公司独立董事。

王韶莉，女，1976年10月生，中共党员，毕业于北京大学，本科学历。曾在大唐电信科技股份有限公司市场部、战略发展部、人力资源部任职，曾任大唐电信科技股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事会秘书。

张瑾，女，1980年3月出生，中共党员，法学硕士，具备法律职业资格，经济师。曾在北京神州数码有限公司工作，曾任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理、信息披露部经理、董事会办公室副主任（主持工作），现任大唐电信科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。