

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2021-001

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2021 年 1 月 15 日（星期五）上午 10:00 以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任胡祖敏先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。胡祖敏先生回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任汪澜先生、龚谱升先生、韦一明先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士为公司副总经理，唐晓琳女士负责管辖财务资产管理中心工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体表决情况如下：

候选人	同意	反对	弃权	回避
汪澜	10	0	0	
龚谱升	10	0	0	
韦一明	10	0	0	
唐晓琳	10	0	0	
龙晓晶	9	0	0	龙晓晶女士回避表决

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张姗姗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-003）。

4、审议通过《关于公司对外投资的议案》

为增强公司的主营业务，积极拓展国内市场，进一步提升公司盈利能力及通信市场竞争力，公司拟与海宁高新技术产业园区管委会（以下简称“管委会”）、新华三技术有限公司（以下简称“新华三”）签署三方《项目合作协议》，将投资 20,000 万元人民币入驻海宁高新技术产业园区“新华三信息产业园”，用于实施“年产网络通信产品和服务器 IT 产品”项目。

本次投资是公司积极发展主营业务，把握行业发展机遇的有效举措，符合公司战略规划及发展需求，能进一步拓宽主营业务市场布局，促进公司业务稳定提

升，提高公司综合竞争力。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于签署项目合作协议暨对外投资的公告》(公告编号：临2021-004)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日

附：高级管理人员简历和证券事务代表简历

高级管理人员简历

胡祖敏：男，1970 年出生，本科学历、高级工程师。曾任共进有限中试部经理、产品总监、DSL 事业部总经理、公司副总经理、副董事长；现任公司副总经理。

汪澜：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任共进有限软件部经理、无线事业部总经理、公司副总经理；现任公司副总经理。

龚谱升：男，1969 年出生，本科学历。曾任共进有限工程部经理、生产总监、厂长、副总经理；现任公司副总经理。

韦一明：男，1969 年出生，本科学历。曾任共进有限研发工程师、研发部经理、产品部经理、品质总监、物控总监、总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。

唐晓琳：女，1973 年出生，本科学历。曾任同维电子（香港）有限公司财务负责人，共进有限副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务资产管理中心总经理。

龙晓晶：女，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任公司宣传干事，共进电子《同维之声》编辑、总经办经理；现任公司党委副书记、副董事长、副总经理、人力行政管理中心总经理。

证券事务代表简历

张姗姗：女，1990 年出生，硕士研究生学历。2018 年 3 月至今在深圳市共进电子股份有限公司任投资者关系管理专员，具有证券从业资格，并于 2019 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。