

中贝通信集团股份有限公司 第三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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年8月13日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2021年8月16日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全体董事共同推举李六兵先生主持会议。公司全体监事、拟聘高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事长的议案》

1、议案内容：

选举李六兵先生为中贝通信集团股份有限公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司总经理的议案》

1、议案内容：

聘任李六兵先生为中贝通信集团股份有限公司总经理，任期自本次董事会审

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》

1、议案内容：

聘任李云先生、陆念庆先生、李维建先生、于世良先生为中贝通信集团股份有限公司副总经理；聘任李云先生为中贝通信集团股份有限公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

聘任陆念庆先生为中贝通信集团股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举李六兵先生、李刚先生、冯刚先生为中贝通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举李刚先生、李六兵先生、徐顽强先生为中贝通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举徐顽强先生、崔大桥先生、李云先生为中贝通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举崔大桥先生、李云先生、徐顽强先生为中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了 2021 年半年度报告及其摘要。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度募集资金与使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司根据截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金使用情况编制了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

- 2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日

附：

李六兵先生简历

李六兵先生，男，1965年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，1983年-1992年任邮电部第三工程公司技术员；1992年-1999年任江汉贝斯特执行董事、经理；1999年-2015年7月任贝斯特有限董事长、总经理；2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总经理；2007年6月至今兼任广州贝斯特董事长；2016年6月-2016年9月兼任广东和新董事；2019年1月至今任中贝通信集团香港有限公司董事长。

李六兵先生持有公司9414.92万股，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，符合《公司法》、《公司章程》中关于总经理任职资格的规定。

李云先生简历

李云先生，男，1969年出生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，1990年8月-1996年1月任湖北银矿财务科会计、副科长；1996年-1999年任江汉贝斯特财务部主任；2005年8月-2015年7月任贝斯特有限财务部主任、财务负责人；2015年5月至今兼任武汉星网通信设计有限公司执行董事；2015年8月-2019年1月任贝斯特股份董事、财务负责人、董事会秘书；2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

李云先生持有公司741.59万股，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，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

陆念庆先生简历

陆念庆先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年-1999年任中国邮电器材中南公司技术员；2000年-2009年任武汉市信科电子有限责任公司副总经理；2009年-2012年任武汉龙翼信息技术有限公司副总经理；2013年-2015年7月任武汉贝斯特通信集团有限公司副总经理；2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理；2016年6月-2016年9月曾任广东和新董事；2017年12月至今任中贝通信集团股份有限公司董

事;2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司董事会秘书。

陆念庆先生持有公司102.07万股,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,符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

李维建先生简历:

李维建先生,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级工程师。1982年-1992年任中通建第三工程局施工队长;1992年-2000年任武汉贝斯特通信发展公司副总经理;2001年-2008年任湖北兴网业通信发展公司总经理;2009年-2014年任武汉万朝实业公司总工程师;2015年至今任武汉星网通信设计有限公司总经理;2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理,2019年11月至今任天津邮电设计院董事长、经理。

李维建先生持有公司76.66万股,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,符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

于世良先生简历

于世良先生,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居住权,北京邮电大学无线电工程专业毕业。1984年-1992年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长;1993年-2004年历任中国通信建设第四工程局、第一工程部总工程师;中国通信建设第四工程局深圳分公司副经理、总经理。2005年-2006年任中国通信建设总公司移动部项目高级经理、项目处处长。2007年-2008年任北京中通威尔科技股份有限公司市场总监。2009年-2013年任中通建设股份有限公司市场部经理。2014年至2019年4月任中通建设股份有限公司副总经理,兼威尔分公司总经理。2019年4月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理。

于世良先生未持有公司股份,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,符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。