

广东宜通世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月31日下午在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。会议由公司董事长童文伟先生主持。经董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的议案》。

鉴于胡瑞敏先生已辞去独立董事职务，其担任的第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员资格亦自动解除，因此审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员将各缺额一名。依据《公司章程》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》及《提名委员会工作制度》的规定，决定补选李红滨先生为公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员（主任委员），任期至第二届董事会届满为止。李红滨先生简历附后。

本次调整后，第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员组成如下：

1、审计委员会委员：独立董事余应敏先生（主任委员）、独立董事李红滨先生、董事童文伟先生。

2、薪酬与考核委员会委员：独立董事王卫东先生（主任委员）、独立董事李红滨先生、董事刘昱先生。

3、提名委员会委员：独立董事李红滨先生（主任委员）、独立董事余应敏先生、董事史亚洲先生。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日

附件：李红滨先生简历：

李红滨，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，硕士研究生学历、教授。历任西安电子科技大学教授，北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任，北京大学现代通信所所长等职。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部863计划信息领域“十三五”战略研究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员，中国通信学会理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员，广东东研网络科技股份有限公司独立董事，星辰通信国际控股有限公司独立董事，江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。李红滨先生自2015年12月31日起担任公司独立董事，任期至第二届董事会届满为止。

李红滨先生符合《公司法》147条的任职资格，与公司董事、监事、高管不存在关联关系，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，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，已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。