

中电广通股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

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。

公司于 2016 年 2 月 5 日以现场方式召开了第八届董事会第一次临时会议。会议通知于 2016 年 2 月 1 日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有 7 名董事，本次会议应参会 7 名，实际参会 7 名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举李建军先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于第八届董事会专门委员会换届选举的议案》

董事会同意根据专门委员会换届选举情况对各专门委员会相关工作细则及制度进行修订。

公司第八届董事会战略委员会由李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、白丽芳女士、顾奋玲女士、徐正伟先生、赵维健先生组成。

董事长李建军先生为战略委员会主任委员。

公司第八届董事会提名委员会由李建军先生、贺少琨先生、顾奋玲女士、赵维健先生组成。董事长李建军先生为提名委员会主任委员。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由贺少琨先生、李福江女士、顾奋玲女士、徐正伟先生组成。独立董事徐正伟先生为薪酬与考核委员会主任委员。

公司第八届董事会审计委员会由贺少琨先生、李福江女士、顾奋玲女士、赵维健先生组成。独立董事顾奋玲女士为审计委员会主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

经第八届董事长提名，聘请杨琼女士继续担任公司董事会秘书。聘期三年，与公司第八届董事会同期。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会同意聘请李建军先生为公司总经理（法定代表人），聘期为三年，与公司第八届董事会同期。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》

经总经理李建军先生提名，董事会同意聘请李奉明先生为公司财务总监，聘期三年，与公司第八届董事会同期。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

经总经理李建军先生提名，董事会同意聘请杨建生先生、李奉明先生、叶晋川先生为公司副总经理，聘期三年，与公司第八届董事会同期。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于出售控股子公司广通科技股权暨关联交易的议案》

董事会同意签署《中电广通股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司关于转让北京中电广通科技有限公司 95%股权之股权转让协议》：以人民币壹元的价格将北京中电广通科技有限公司 95%的股权转让给中国电子信息产业集团有限公司，同时承担与广通科技截至 2015 年 12 月 31 日的净资产（绝对值）等额的融资信用担保损失（即中电广通代广通科技偿还 1.21 亿银行及非金融机构债务），并解除原授信及担保合同，广通科技的剩余担保责任由中国电子信息产业集团有限公司承担，2016 年 3 月 31 日前，公司配合中国电子完成担保转移手续。董事会授权公司管理层按照有关法律法规规定全权办理与本次股权转让的相关事宜。

关联董事李建军、贺少琨、李福江、白丽芳回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会

2016 年 2 月 6 日

相关人员简历：

李建军先生简历

曾任中电智能卡有限责任公司总经理。现任中电广通股份有限公司董事、总经理（法定代表人）；兼任中电智能卡有限责任公司董事长、北京中电广通科技有限公司董事、北京金信恒通科技有限公司董事。

杨琼女士简历

曾任北京汇安经济发展联合公司办公室主任；北京商舟商务咨询服务中心总经理；北京中源大通房地产开发有限公司行政管理部门经理；2002年9月至今在中电广通股份有限公司历任四届董事会秘书。

李奉明先生简历

注册会计师，曾任中国电子器材总公司党组成员、副总经理、总会计师等职务；曾任深圳桑菲消费通信有限公司副总经理兼总会计师职务；2012年1月至今担任中电广通股份有限公司副总、财务总监职务。现兼任北京金信恒通有限责任公司董事长；中电财务有限责任公司、中电智能卡有限责任公司、北京中电广通科技有限公司董事。

杨建生先生简历

曾任中国电子信息产业集团公司人事部培训中心主任、人事部一处处长兼培训中心主任、人力资源部员工处处长、人力资源部处长；2007 年 11 月至今担任中电广通股份有限公司副总经理职务。现兼任中电财务有限责任公司监事；北京金信恒通有限责任公司、北京中电广通科技有限公司董事。

叶晋川先生简历

曾任吉通通信有限网络公司副总、长城宽带网络服务有限公司网管中心主任、北京分公司副总经理、广州分公司总经理、国营建南机器厂副厂长、国营长海机器厂副厂长、桂林长海发展有限责任公司副总经理。2012 年 1 月至今担任中电广通股份有限公司副总职务。现兼任北京中电广通科技有限公司董事长；中电智能卡有限责任公司、北京金信恒通有限责任公司董事。