

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016 -037

深圳市证通电子股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2016年4月27日上午10:00以现场表决方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。董事长曾胜强先生召集并主持会议，会议应到董事7人，实到7人，其中董事张跃华因在外地出差委托董事曾胜强代为出席会议，独立董事孙海法因在外地出差委托独立董事马映冰代为出席会议。本次会议达到法定人数，公司监事薛宁、黄洪、李明月，高管张锦鸿、周青伟、李国政、麦昊天列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于董事会换届的议案》

公司第三届董事会任期为2013年3月26日—2016年3月26日，任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序选举成立第四届董事会。

经股东推荐，公司第三届董事会经审议，同意提名曾胜强、许忠慈、方进、张跃华为公司第四届董事会董事候选人；马映冰、孙海法、邓鸿为公司第四届董事会独立董事候选人。候选董事、独立董事个人简历详见附件一。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人还须深圳证券交易所对任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司2016年第二次临时股东大会投票选举，股东大会对董事会换届选举方式采取累积投票制。

《独立董事对第三届董事会第三十五次会议审议事项发表的独立意见》、《独

立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登于 2016 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，公司现任董事在公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会新任董事之前，将继续按照有关法律、法规和要求履行董事职责。

本议案将提交 2016 年第二次股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

公司 2016 年第一季度报告正文刊登于 2016 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2016 年第一季度报告全文及正文刊登于 2016 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2016 年 5 月 19 日在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2016 年 4 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第三十五次会议审议事项发表的独立意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附件：第四届董事会董事、独立董事候选人简历

曾胜强：男，53 岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理，1993 年 9 月创建深圳市证通电子有限公司。现任公司董事长兼总经理，主持公司全面工作。

曾胜强先生目前持有公司股份 104,677,171 股，为本公司控股股东。与公司实际控制人股东之一许忠桂为配偶关系，与公司持股 5%以上股东曾胜辉为兄弟关系，其配偶许忠桂与公司现任董事、副总经理许忠慈为兄妹关系，曾胜强、许忠桂、曾胜辉、许忠慈为一致行动人。曾胜强先生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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

许忠慈：男，59 岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长，广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任公司副总经理兼董事会秘书，分管公司证券、IDC 业务。

许忠慈先生目前持有公司股份 2,057,984 股。与实际控制人股东之一、公司控股股东曾胜强先生配偶许忠桂为兄妹关系，曾胜强、许忠桂、曾胜辉、许忠慈为一致行动人。许忠慈先生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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

方进：男，38 岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏泛太科技有限公司总经理，深圳市证通数码科技有限公司副总经理，本公司总经理助理职务。现任公司董事、副总经理，分管公司市场营销。

方进先生目前持有公司股份 168,000 股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张跃华：男，52岁，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。高级职业经理人。1994年8月加入深圳安华集团公司，曾任公司副总经理、总经理。现任深圳市安华企业发展有限公司执行董事、总经理，深圳市长商投资管理有限公司执行董事，深圳市警业实业发展有限公司董事，湘华华松房地产开发有限公司深圳市长沙商会会长，本公司董事。

张跃华先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马映冰：男，47岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司华南区区域经理，科森信息科技（亚洲）有限公司华南区总经理。现任文思海辉技术有限公司副总裁，本公司独立董事。

马映冰先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

孙海法：男，60岁，博士学历，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至今任职于中山大学管理学院，曾任工商管理系副主任，主任，现任人力资源开发与管理研究中心主任，广东省人社厅顾问，广东省组织与人力资源管理学会会长，广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

孙海法先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

邓鸿：男，52岁，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，注册会计师。曾任中磊会计师事务所深圳分所合伙人、深圳正一会计师事务所合伙人，现任亚太(集团)会计师事务所深圳分所合伙人、深圳市联建光电股份有限公司独立董事。

邓鸿先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。