

华讯方舟股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 20 日以电话等方式发出会议通知，并于 2016 年 5 月 23 日下午 17:00 以通讯方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议。公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

选举吕向阳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，吕向阳先生简历请见附件。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

选举王东兴先生、吴光胜先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，王东兴先生、吴光胜先生简历请见附件。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，同意聘任吴光胜先生为公司总经理，任期三年，吴光胜先生简历请见附件。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，同意聘任刘俊超女士为公司董事会秘书，任期三年，刘俊超女士简历请见附件。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经总经理提名，同意聘任袁东先生、陆建国先生、诸志超先生、张峥先生、刘俊超女士为公司副总经理；同意聘任张峥先生为公司财务总监（兼），任期三年，袁东先生、陆建国先生、诸志超先生、张峥先生、刘俊超女士简历请见附件。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

选举董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会：由七名董事组成：

委员：董事长吕向阳、副董事长王东兴、副董事长吴光胜、董事赵术开、董事于志强、独立董事谢维信、独立董事张玉川。

战略委员会主任委员为：董事长吕向阳。

2. 提名委员会：由三名董事组成：

独立董事宋晏、独立董事谢维信、副董事长吴光胜。

三位委员选举独立董事宋晏为主任委员。

3. 审计委员会：由三名董事组成：

独立董事曹健、独立董事宋晏、独立董事张玉川。

三位委员选举独立董事曹健为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会：由三名董事组成：

独立董事张玉川、独立董事曹健、副董事长吴光胜。

三位委员选举独立董事张玉川为主任委员。

上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 23 日

附件：简历

◆董事长：吕向阳

吕向阳先生：（一）1962 年 12 月出生，大学专科学历。现任融捷投资控股集团有限公司董事长，融捷股份有限公司董事长兼总裁，深圳市华讯方舟科技有限公司董事长，华讯方舟股份有限公司董事长，比亚迪股份有限公司副董事长，安华农业保险公司董事。

（二）公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司董事长。

（三）持有本公司股份数量：0 股。

（四）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。

◆副董事长：王东兴

王东兴先生：（一）1971 年 10 月出生，经济学博士，高级经济师。曾任中央人民广播电台河北办事处信息部经理，新华通讯社河北分社音像中心负责人，新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办主任，保定天鹅股份有限公司副总经理，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、保定天鹅股份有限公司总经理，恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中国恒天集团有限公司副总裁，本公司副董事长，中国化纤工业协会副理事长，恒天海龙股份有限公司监事会主席。

（二）公司第二大股东中国恒天集团有限公司副总裁。

（三）持有本公司股份数量：0 股。

（四）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。

◆副董事长、总经理：吴光胜

吴光胜先生：（一）1979 年 1 月 13 日出生，大学本科学历，国家科技创新创业人才、高层次科技创新人才。现任深圳市华讯方舟科技有限公司副董事长，华讯方舟股份有限公司副董事长、总经理。

(二) 公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司副董事长。

(三) 持有本公司股份数量：200,000股。

(四) 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。

◆副总经理：袁东

袁东先生：(一) 1966年11月1日出生，专科学历。曾任南京亿竞源通信科技有限公司董事长，深圳华讯方舟科技有限公司副总裁。现任公司副总经理，南京华讯方舟通信设备有限公司总经理。

(二) 与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(三) 持有本公司股份数量：0股。

(四) 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。

◆副总经理：陆建国

陆建国先生：(一) 1980年4月25日出生，博士研究生学历。曾任解放军某部军代表，解放军某部参谋，成都国蓉科技有限公司总经理。现任公司副总经理，成都国蓉科技有限公司总经理。

(二) 与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(三) 持有本公司股份数量：0股。

(四) 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。

◆副总经理：诸志超

诸志超先生：(一) 1974年5月14日出生，大学本科学历，工程师（高级程序员）。曾任A8电媒音乐控股有限公司技术中心总监，深圳市农产品股份有限公司信息中心主任，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长，深圳市农产品股份有限公司电子商务总部总经理，深圳市农迈天下电子商务有限公司董事长，深圳市华讯方舟科技有限公司副总裁。现任公司副总经理。

(二) 与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(三) 持有本公司股份数量：0股。

(四) 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。

◆副总经理、财务总监：张峥

张峥先生：(一)1976年11月出生，本科学历，会计学专业，国际注册会计师ACCA，注册会计师CPA。曾任威立雅南中国区财务总监，河南思达高科科技股份有限公司副总经理兼财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

(二) 与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(三) 持有本公司股份数量：0股。

(四) 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。

◆副总经理、董事会秘书：刘俊超

刘俊超女士：(一)1984年10月出生，本科学历，法学学士，经济师。曾就职于恒天天鹅股份有限公司人力资源部，2012年5月至今就职于公司董事会办公室，2013年5月至2015年7月聘任为公司证券事务代表，2015年7月至今任公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

(二) 与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(三) 持有本公司股份数量：0股。

(四) 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。