

广州海格通信集团股份有限公司 第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第一次会议于 2016 年 7 月 27 日上午在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2016 年 7 月 22 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会选举杨海洲先生为公司第四届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会董事成员部分调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：

- （1）审计委员会成员：万良勇（主任委员）、李进一、白子午
- （2）薪酬与考核委员会成员：李进一（主任委员）、万良勇、杨海洲
- （3）提名委员会成员：李非（主任委员）、李进一、万良勇、杨海洲、黄跃珍

审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的任期与第四届董事会相同。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，续聘陈华生先生为公司总经理，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任余青松先生为公司常务副总经理；聘任郭虹女士、杨炜岚女士、文俊伟先生、喻斌先生、刘彦先生、尹宏先生为公司副总经理；聘任张剑先生为公司总工程师；聘任谭伟明先生为公司财务总监。任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司董事会工作的顺利开展，经董事长提名，续聘谭伟明先生为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

谭伟明先生联系方式如下：

- 电话：020-38699138
- 传真：020-38698028
- 电子邮箱：hgzqb@haige.com
- 联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

六、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，续聘王天霞女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

王天霞女士联系方式如下：

- 电话：020-38699138
- 传真：020-38698028
- 电子邮箱：hgzqb@haige.com
- 联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

七、 审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，续聘梁艳璞女士任公司内部审计机构负责人，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、 审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟以全资子公司海华电子企业（中国）有限公司拥有的位于广东省广州市科学城南翔二路 23 号海格北斗产业园的不动产权作为抵押物与中国开发银行广东省分行签订抵押合同，抵押担保金额不超过人民币 1.5 亿元，年利率 1.2%，期限不超过 15 年。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 27 日

附件：简历

(1) 杨海洲先生：中国国籍，1962年6月出生，硕士研究生。现任本公司董事长，广州无线电集团副董事长、总裁、党委副书记，海华电子企业（中国）有限公司董事长，广州海格智能科技有限公司董事长，北京海格神舟通信科技有限公司董事长，北京海格资产管理有限公司董事长，北京爱尔达电子设备有限公司董事长，北京摩诘创新科技股份有限公司董事长，深圳市嵘兴实业发展有限公司董事长，广州润芯信息技术有限公司董事长，广东怡创科技股份有限公司董事长，四川海格恒通专网科技有限公司董事长，广州海格星航信息科技有限公司董事长，广东南方海岸科技服务有限公司董事，陕西海通天线有限责任公司董事，广州寰坤通信科技发展有限公司董事，广州通导信息技术服务有限公司董事，北京海格云熙技术有限公司董事，河南海格经纬信息技术有限公司董事，西安海格华瑞电子科技有限公司董事，广州广电运通金融电子股份有限公司董事，广州广电房地产开发集团股份有限公司董事，武汉广电海格房地产开发有限公司董事，广州广电计量测试技术有限公司董事，广州广电物业管理有限公司董事，武汉广电房地产开发有限公司董事。曾任海华电子企业（中国）有限公司主任工程师、市场部副总经理、总经理助理、总经理，广州无线电集团军工处副处长、处长，广州无线电集团总经理助理、副总裁，军工总公司总经理，海格公司副董事长、总经理，海格有限副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职。

杨海洲先生除在控股股东广电集团担任副董事长、总裁、党委副书记职务外，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，目前持有公司股份63,006,656股，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(2) 陈华生先生：中国国籍，1966年3月出生，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司董事、总经理，广州寰坤通信科技发展有限公司董事长，长沙海格北斗信息技术有限公司董事长，北京海格云熙技术有限公司董事长，河南海格经纬信息技术有限公司董事长，西安海格华瑞电子科技有限公司董事长，北京爱尔达电子设备有限公司董事，北京海格神舟通信科技有限公司董事，陕西海通天线有限责任公司董事，广州海格智能科技有限公司董事，海华

电子企业（中国）有限公司董事，北京海格资产管理有限公司董事，广东南方海岸科技服务有限公司董事，北京摩诘创新科技股份有限公司董事，广州通导信息技术服务有限公司董事，深圳市嵘兴实业发展有限公司董事，广州润芯信息技术有限公司董事，广东怡创科技股份有限公司董事，四川海格恒通专网科技有限公司董事，广州海格星航信息科技有限公司董事。曾任职务：1996-1998年担任海华电子企业（中国）有限公司工程部副经理，1998-2000年担任军工总公司技术开发中心副主任、主任、副总工，2000-2002年担任海格公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任，2002年-2005年担任海格公司副总经理、监事，2005年-2007年7月担任海格有限副总经理、监事；2003-2010年兼任海格通信第一个内部模拟法人运作的单位广州海格网络通信有限公司总经理，全面负责公司运作。2007年8月-2009年11月担任海格通信副总经理；2009年12月-2013年3月担任海格通信第一常务副总经理。

陈华生先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份15,150,624股，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（3）余青松先生：中国国籍，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任本公司董事、副总经理，广州海格联合通信分公司总经理，广东怡创科技股份有限公司董事，四川海格恒通专网科技有限公司董事，北京海格云熙技术有限公司董事，北京摩诘创新科技股份有限公司董事，北京海格资产管理有限公司董事，北京海格神舟通信科技有限公司董事，广州寰坤通信科技发展有限公司董事。曾任本公司总经理助理、行政总监、副总监，国际事业部总经理，市场部副总经理，对外合作部副经理、经理，总经办副主任、主任，技术开发中心副主任，副主任工程师等职。曾荣获广东省软件和信息服务业优秀人才称号，广州市优秀共青团员等荣誉。

余青松先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；持有本公司股份5,226,452股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(4) 郭虹女士：中国国籍，1967年5月出生，研究生学历。现任本公司副总经理；海华电子企业（中国）有限公司董事、总经理。曾任海格公司企划信息部经理助理、副经理、经理，总经理行政助理，海格有限人力资源总监、总经理助理，海格通信软件测试中心事业部主任、数字集群事业部总经理、海格天立通总经理等职。

郭虹女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份8,443,700股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(5) 杨炜岚女士：中国国籍，1971年12月出生，中国注册会计师、全球特许管理会计师（CGMA）、资深皇家特许管理会计师（FCMA），研究生学历，现任本公司副总经理，北京海格资产管理有限公司总经理，北京摩诘创新科技股份有限公司监事会主席，广东怡创科技股份有限公司监事会主席，北京海格神舟通信科技有限公司监事，广州通导信息技术服务有限公司监事，海华电子企业（中国）有限公司监事，广州寰坤通信科技发展有限公司监事，陕西海通天线有限责任公司监事，广州海格智能科技有限公司监事，深圳市嵘兴实业发展有限公司监事，广东南方海岸科技服务有限公司监事，北京爱尔达电子设备有限公司监事，长沙海格北斗信息技术有限公司监事，广州润芯信息技术有限公司监事，四川海格恒通专网科技有限公司监事，北京海格云熙技术有限公司监事，河南海格经纬信息技术有限公司监事，西安海格华瑞电子科技有限责任公司监事，广州海格星航信息科技有限公司监事，广电海格房地产监事。曾任百特（中国）投资有限公司驻百特侨光医疗用品有限公司财务总监、亨氏中国区婴儿食品公司财务总监，道达尔化工粘合剂中国财务总监，曾获2005年中国十大杰出CFO。

杨炜岚女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份29,800股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 文俊伟先生：中国国籍，1962年11月出生，研究生学历，管理学博士学位。现任本公司副总经理，河南海格经纬信息技术有限公司董事、总经理，海华电子企业（中国）有限公司董事，广州润芯信息技术有限公司董事，广州海格星航信息科技有限公司董事。曾任广东省生产力促进中心副主任，广东拓思软件科学园有限公司总经理，广东软件园筹建办公室主任，广东省科技厅科长、副处长，广东省科委计算中心助理工程师。曾荣获广东软件和信息服务业杰出企业家、全国科技产业园先进管理者、全国优秀民营科技管理工作者和促进者、火炬计划先进个人、2002年度先进工作者等荣誉。

文俊伟先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份30,900股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(7) 喻斌先生：中国国籍，1970年3月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任本公司副总经理，陕西海通天线有限责任公司董事长，四川海格恒通专网科技有限公司总经理，北京摩诘创新科技股份有限公司董事，北京爱尔达电子设备有限公司董事，西安海格华瑞电子科技有限责任公司董事。曾任本公司总经理助理、副总工程师、研究所副所长、数据通信事业部副总经理、技术开发中心主任、副主任，军工通信总公司开发一部经理，海华电子设计师等职。曾荣获第三届“中国软件行业杰出青年”提名奖、广东省科技技术进步一等奖、广东省科技技术进步二等奖、广州市青年科技创新标兵等荣誉。

喻斌先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份36,000股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(8) 刘彦先生：中国国籍，1973年4月出生，硕士学位，高级工程师。现任本公司总经理助理，广州海格北斗产业集团总经理，广州海格北斗陆通分公司总经理，长沙海格北斗信息技术有限公司董事、副总经理，陕西海通天线有限责任公司董事，广州海格星航信息科技有限公司董事。历任海格通信移动定位

部副经理，导航通信事业部市场部经理，北斗陆通公司总助、副总、总经理，长沙海格北斗信息技术有限公司副总经理，海格集团副总工程师、总经理助理等职务；曾荣获国家重点新产品奖、广东省五一劳动奖章、广东省重点新产品奖、广东省及广州市科技进步奖、广州天河软件园高级人才等荣誉。

刘彦先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(9) 尹宏先生：中国国籍，1960年6月出生，大学本科，高级工程师。现任本公司总经理助理，广州海格装备公司分公司总经理，广州海格智能科技有限公司董事。曾任本公司市场部副总经理、客户服务中心总经理、质量总监、运营中心总监、总经理总助等职务，曾荣获广州海格通信集团股份有限公司“模范经理人”、“突出贡献奖”、“杰出贡献奖”、“优秀领军人”、“总经理嘉奖”，广州无线电集团“十大进步奖”、“优秀管理者”，广东省电子工业科学技术进步、优秀新产品奖等多项荣誉。

尹宏先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(10) 张剑先生：中国国籍，1963年2月出生，博士，高级工程师（研究员级）。现任本公司总工程师。曾任解放军体育学院（广州通讯学院）教员，中国电子科技集团公司第七研究所所长助理、副总工程师、总体部主任、第三事业部主任等职。

张剑先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(11) 谭伟明先生：中国国籍，1967年5月出生，研究生学历，会计师。现

任本公司财务总监、董事会秘书，曾任广电集团财务部副部长，海格公司财务部经理、财务副总监、董事会秘书，海格有限财务总监、董事会秘书、广电海格房地产监事等职。连续五届荣获新财富金牌董秘（第八届至第十二届）

谭伟明先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份11,639,918股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（12）王天霞女士：中国国籍，生于1979年7月，硕士研究生，经济师。曾就职于广州海格通信集团股份有限公司企划信息部、总经理办公室等部门，拥有证券从业人员资格，取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

王天霞女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（13）梁艳璞女士：中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师，会计师职称。曾任职德豪国际深圳大华天诚会计师事务所审计经理，具有丰富的审计从业经验。

梁艳璞女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。