

广东通宇通讯股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年9月5日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。

经全体董事一致同意，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

公司全体董事一致选举吴中林先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：

战略委员会：吴中林、时桂清、刘木林、龚书喜（独立董事）、胡敏珊（独立董事），吴中林为召集人。

审计委员会：胡敏珊（独立董事）、陈耀明、龚书喜（独立董事），胡敏珊为召集人。

提名委员会：龚书喜（独立董事）、朱辉煌（独立董事）、时桂清，龚书喜为召集人。

薪酬与考核委员会：朱辉煌（独立董事）、陈红胜、胡敏珊（独立董事），朱辉煌为召集人。

上述各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任时桂清女士担任公司总经理，聘任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2016 年 9 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司独立董事独立意见》。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘木林先生、陈红胜先生、方锋明先生（简历见附件）、于彤先生（简历见附件）、潘杨女士（简历见附件）担任公司副总经理；聘任黄思定先生（简历见附件）担任公司财务总监。以上人员聘任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2016 年 9 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司独立董事独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任潘杨女士担任公司董事会秘书，聘任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将潘杨女士的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。潘杨女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

办公电话：0760-85312820 传真：0760-85594662

邮 编：528437

电子邮件信箱：zqb@tycc.cn

通信地址：广东省中山市火炬开发区金通街 3 号

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2016 年 9 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东通宇通讯股份有限公司独立董事独立意见》。

公司董事及各专门委员会成员（含兼任高级管理人员的董事时桂清女士、刘木林先生和陈红胜先生）简历详见 2016 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》。方锋明先生、于彤先生、潘杨女士、黄思定先生简历附后。

六、备查文件：

- 1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、独立董事的独立意见；

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日

简历:

方锋明，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年毕业于北京理工大学机械工程与自动化专业，获得学士学位。2001 年至 2002 年株洲电力机车厂装备车间工程师；2002 年广盛（中山）运动器材有限公司任制程工程师；自 2003 年在公司任职，曾任公司研发工程师、经理、供应链管理部部长、生产总监，现任公司副总经理。

方锋明持有公司股票 175,567 股，持股比例 0.08%，方锋明与吴中林、时桂清系姨甥女婿关系，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

于彤，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。1986 年至 1990 年就读于北京第二外国语学院国际经济合作专业，获得学士学位；1990 年至 1996 年就职于国企中国机械进出口（集团）有限公司从事国际销售市场营销工作；1996 年底至 1999 年就职于世界 500 强美国福祿丹尼尔工程公司任采购经理（Flour Daniel），期间参加福祿大学项目优化管理硕士课程；1999 年至 2003 年就职于中国网通项目采购部任高级经理，副总监（China Netcom 现中国联通）；2003 年至 2007 年初就职于世界 500 强美国霍尼韦尔任中国区商务管理负责人（Honeywell）；2007 年 3 月起就职于英国移动运营商沃达丰（中国）有限公司任采购中心总监（Vodafone），2016 年 8 月就职于广东通宇通讯股份有限公司。

于彤未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处

罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

潘杨，女，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年-2008年，在广州长隆集团工作；2008年-2011年，任深圳市冲击波电子有限公司总裁秘书；2011年-2012年，任东莞市庆盈实业有限公司总经理助理；2012年至今，任广东通宇通讯股份有限公司总经理助理、副总经理。

潘杨未持有公司股票，通过持有公司法人股东中山市宇兴投资管理有限公司0.291%股权从而间接持有上市公司股权0.0063%；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从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，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

黄思定，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年-2011年期间任科贝服装有限公司财务部副总监、2011年-2014年期间任广东东箭汽车用品有限公司审计经理、2015年至今任广东通宇通讯股份有限公司审计总监。 2015/02/27

黄思定未持有公司股票，通过持有公司法人股东中山市宇兴投资管理有限公司0.436%股权从而间接持有上市公司股权0.0095%；与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。