

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016—050

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 9 月 26 日下午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

董事会选举李越伦先生为公司第五届董事会董事长，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）。（简历详见附件）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第五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：张洪、杨忠智、鲍恩斯为审计委员会委员，其中杨忠智为主任委员。

2、战略委员会：李越伦、李钢、陈向明、鲍恩斯为战略委员会委员，李越伦为主任委员。

3、薪酬与考核委员会：李越伦、杨忠智、鲍恩斯为薪酬与考核委员会委员，鲍恩斯为主任委员。

4、提名委员会：李越伦、鲍恩斯、蔡家楣为提名委员会委员，蔡家楣为主任委员。

审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的任期与第五届董事会相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，聘任李钢先生为公司总经理，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）。（简历详见附件）

公司独立董事发表独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事长提名，聘任王萍为公司董事会秘书。

经总经理提名，聘任洪革、王萍、吴志坚为公司副总经理；聘任张建洲为公司财务负责人。以上人员任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）

公司独立董事发表独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《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，聘任吴金俊先生为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）。（简历详见附件）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会秘书王萍先生联系方式如下：

电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

电子邮箱：zqb@sunwave.com.cn

联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2016 年 9 月 27 日

附件：董事长及高级管理人员简历

李越伦先生 1962年2月出生，1984年毕业于南京邮电学院电信工程专业，本科学历。1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002年起担任有限公司董事长、总经理；2004年3月起担任公司董事长、总经理，2007年8月起任公司董事长，现任公司董事长。

截止2016年9月26日，李越伦持有本公司股票79,452,000股，其配偶洪革持有本公司股票7,978,660股；李越伦绝对控股的浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司股票41,097,600股，李越伦为公司的实际控制人，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。

李钢先生 1958年10月出生，1982年2月本科毕业于南京邮电学院，浙江大学信电系数字通信专业硕士，澳大利亚国立大学国际工商管理硕士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。历任浙江省邮电工程公司施工员、浙江省邮电勘察设计院助工、工程师、传输室主任、院长助理、副院长、院长，浙江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002年至2006年9月任华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记，2006年9月至2007年7月任浙江省通信产业服务有限公司副总经理，华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、党委书记。2007年8月起至今任公司董事、总经理。

截止2016年9月26日，李钢先生持有本公司股票800,000股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，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。

洪革女士 1968年7月出生，本科学历，1990年毕业于浙江大学。1993年起历任浙江三维通信有限公司部门经理、总经理助理。2004年3月起任浙江三维通信股份有限公司总经理助理。2010年5月19日起至今任公司副总经理。

截止2016年9月26日，洪革持有本公司股票7,978,660股。洪革女士与实际控制人李越伦系夫妻关系，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。

王萍先生 1975年1月出生，1995年本科毕业于上海交通大学，澳门科技大学工商管理硕士，经济师。曾任浙江省国际信托投资公司投资银行总部部门经理、

金通证券股份有限公司投资银行总部部门经理、浙江国信创业投资有限公司总经理助理，三维通信股份有限公司第一届董事会董事。2005年3月起任本公司董事会秘书、总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任上海三维通信有限公司董事、杭州紫光网络技术有限公司董事。

截止2016年9月26日，王萍持有本公司股票1,382,500股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，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。

吴志坚先生 1967年4月出生，MBA学位，三维通信股份有限公司企业博士后工作站导师。历任华星科技有限公司射频工程师。2001年9月起就职于三维通信股份有限公司，曾任公司RF开发工程师、部门负责人，于2013年7月29日起任公司技术总监和产品事业部总经理。现任公司副总经理，产品事业部总经理。

截止2016年9月26日，吴志坚先生持有本公司股票400,000股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，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。

张建洲先生 1974年4月出生，郑州大学商学院经济学系本科毕业。历任东风汽车公司党校助教，湖北精信有限责任会计师事务所评估部经理。2008年9月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司财务负责人。

截止2016年9月26日，张建洲先生持有本公司股票100,000股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，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。

吴金俊先生 1986年7月出生，2009年6月毕业于浙江大学城市学院 商学院财务管理专业本科毕业，中级会计师。历任天健会计师事务所高级审计员。2014年7月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司内部 审计机构负责人。

截止2016年9月26日，吴金俊先生持有本公司股票5,000股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，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。