

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2016-027

上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年9月30日下午以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。全体董事推荐董事雷升逵先生主持会议，公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经董事会审议，选举雷升逵先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于公司选举第九届董事会副董事长的议案

经董事会审议，选举黎兴宏先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、关于审议公司第九届董事会下设各专业委员会人员组成的议案

- 1、战略委员会：雷升逵、黎兴宏、蒋炜，雷升逵为主任委员；
- 2、提名委员会：苏建明、金炜、李红斌，苏建明为主任委员；
- 3、审计委员会：李红斌、苏建明、周立，李红斌为主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会：周立、李剑峰、苏建明，周立为主任委员。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附

件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、关于审议聘任公司总经理的议案

经董事长雷升逵先生提名，董事会同意聘任蒋炜先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、关于审议聘任公司副总经理、财务负责人的议案

经公司总经理蒋炜先生提名，董事会同意聘任顾志敏先生为公司副总经理、王彦卿先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、关于审议聘任公司董事会秘书的议案

经董事长雷升逵先生提名，董事会同意聘任刘文鑫先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司独立董事对上述公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日

附：相关人员简历

雷升逵，男，1966 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1999 年 3 月至 2008 年 4 月先后任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室主任、董事会秘书、财务总监、董事；2008 年 4 月至 2008 年 12 月任昆明产业开发投资有限责任公司、总经理；2008 年 12 月至 2009 年 6 月任昆明市交通投资有限责任公司董事长；2009 年 6 月至今任昆明市交通投资有限责任公司党委书记、董事长；2012 年 6 月至 2016 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事长。

金炜，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1986 年 6 月至 1997 年 4 月先后任云南交通机械厂车间副主任、车间主任、副厂长；1998 年 2 月至 2002 年 10 月任昆明市政公用局处室负责人；2002 年 10 月至 2005 年 11 月任昆明市政公用局处长；2005 年 11 月至 2010 年 1 月任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2010 年 1 月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、总经理；2013 年 7 月起至今任昆明市交通投资有限责任公司党委委员；2012 年 6 月至 2013 年 9 月任上海宽频科技股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事。

李剑峰，男，1972 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1992 年参加工作，1992 年 7 月至 1992 年 12 月在昆明市财政局国库券交易部工作；1992 年 12 月至 1994 年 06 月在昆明市财政局县乡企业开发公司工作；1994 年 06 月至 2005 年 12 月在昆明国际信托投资公司历任投资部副经理、投资部经理；2005 年 12 月至 2015 年 1 月在昆明产业开发投资有限责任公司历任信贷投资部经理、审计法务部经理、投资部经理、公司董事、工会主席、党委副书记、纪委书记；2015 年 1 月至今任昆明产业开发投资有限责任公司总经理、党委委员、公司董事。

许哨，男，1960 年出生，大学本科学历，高级经济师。1977 年 8 月参加工作，1982 年 8 月至 1986 年 10 月在云南新华印刷三厂工作；1986 年 10 月至 1993

年 11 月云南省科学研究所政策研究室工作；1990 年 11 月至 1992 年 10 月英国曼彻斯特大学访问学者；1993 年 11 月至 2005 年 12 月历任昆明国际信托投资公司项目经理、国际部经理、办公室主任；2005 年 12 月至 2010 年 2 月历任昆明产业开发投资有限责任公司办公室主任、董事、副总经理；2010 年 2 月至今任昆明市交通投资有限责任公司副总经理；2010 年 2 月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事；2011 年 3 月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会董事。

黎兴宏，男，1976 年出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1999 年 8 月至 2005 年 4 月，在东风汽车工业联营公司云南汽车厂工作；2005 年 4 月至 2008 年 6 月在亚太中汇会计师事务所工作；2008 年 6 月至 2009 年 10 月在云南省旅游投资有限公司工作；2009 年 10 月起在昆明市交通投资有限公司工作，历任董事会工作部经理、资本运营部经理；2011 年 6 月至 2014 年 7 月任昆明市交通投资有限责任公司总经理助理；2014 年 7 月至今任昆明市交通投资有限责任公司副总经理；2012 年 6 月至 2016 年 9 月历任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事兼财务负责人、第八届董事会董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会副董事长。

蒋炜，男，1975 年出生，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2001 年 2 月任三九企业集团财务部主管；2001 年 3 月至 2007 年 9 月任上海胶带股份有限公司财务总监；2007 年 9 月至 2009 年 1 月任上海元音信息科技有限公司总经理；2009 年 1 月至 2010 年 8 月任昆明天和斗特实业（集团）公司财务总监；2010 年 8 月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。

李红斌，男，1967 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991 年 7 月至 1998 年 12 月任云南会计师事务所业务部主任；1999 年 1 月至 2003 年 7 月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003 年 7 月至 2007 年 9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007 年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008

年 4 月至今任云南临沧鑫圆锑业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2016 年 7 月至今任云天化股份有限公司独立董事；2012 年 6 月至今任上海宽频科技股份有限公司独立董事。

苏建明，男，1950 年出生，大学本科学历，律师。1970 年 7 月至 1983 年 3 月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983 年 4 月至 1993 年 3 月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993 年 3 月至今任云南新洋务律师事务所主任。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事。

周立，男，1966 年 11 月出生，中共党员，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；中金黄金股份有限公司独立董事；中航重机股份有限公司独立董事；江苏辉丰农化股份有限公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事。

顾志敏，男，1960 年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1981 年 3 月至 2002 年 2 月任上海宽频科技股份有限公司车间副主任、质量检验科科长、销售部副部长、公司副总经理；2003 年至 2007 年 1 月任上海东浩环保装备有限公司总经理，中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理；2007 年 2 月起任上海宽频科技股份有限公司董事、副总经理。现任上海宽频科技股份有限公司副总经理、党委书记。

王彦卿，男，1983 年出生，大学本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 4 月任玉溪矿业有限公司会计；2009 年 4 月至 2010 年 9 月任昆明赛诺制药有限公司销售会计；2010 年 9 月至 2011 年 11 月任云南施普瑞生物制药有限责任公司销售主管会计；2011 年 11 月至 2013 年 1 月在昆明市交通投资有限责任公司财务管理部工作；2013 年 1 月至 2014 年 1 月任昆明市基础设施投资建设有限公司财务部副经理；2014 年 1 月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司财务部经理；2015 年 2 月至今任昆明空港冷链物流产业股份有限公司财务总监。

刘文鑫，男，1984 年出生，中共党员，大学本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部。2013 年 3 月至今在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作。2013 年 9 月起历任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表，现任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书。