

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2016-031

大唐电信科技股份有限公司

第七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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于 2016 年 9 月 29 日向全体董事发出第七届第一次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2016 年 10 月 10 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举黄志勤先生为公司董事长，任期自 2016 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日第七届董事会任期届满。根据公司章程，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄志勤。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）同意《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举独立董事鲁阳先生、董事长黄志勤先生、董事段辰辉先生、董事王鹏飞先生为战略与投资决策委员会委员，独立董事鲁阳先生主任；选举独立董事宗文龙先生、独立董事鲁

阳先生、独立董事李可杰先生为审计与监督委员会委员，独立董事宗文龙先生任主任；选举独立董事李可杰先生、独立董事鲁阳先生、独立董事宗文龙先生、董事李永华先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李可杰先生任主任。上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期自 2016 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任蒋昆先生为公司董事会秘书，任期自 2016 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）同意《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 2016 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）同意《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》，同意授权董事长在累计总额 70 亿元（含 70 亿元）人民币的授信额度内，处理各种金融机构融资业务；授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的融资业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

关于聘任高级管理人员的独立董事意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日

附件：个人简历

黄志勤，男，55岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。自参加工作以来，历任邮电部北京通信设备厂助理工程师；中国普天信息产业北京通信规划设计院总工办主任、副总工程师、副院长、院长；中国普天信息产业集团公司总经理助理兼研发中心主任；中国普天信息产业集团公司副总经理、党组成员；辽宁省信息产业厅副厅长（挂职）等职。现任电信科学技术研究院副院长、党组成员，大唐电信科技产业集团副总裁，大唐电信科技产业控股有限公司高级副总裁等职。曾先后担任普天东方通信集团董事长、南京普天通信设备股份有限公司董事长、联芯科技有限公司董事长、大唐移动通信设备有限公司董事长等职。

李永华，男，41岁，中共党员，硕士，律师，曾任山东省东明县人民检察院公务员，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯国际集成电路制造有限公司替任董事，大唐电信科技股份有限公司董事。

段辰辉，男，37岁，中共党员，硕士，经济师。曾任电信科学技术研究院办公室主管、战略部主管，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理助理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、战略发展部副总经理（主持工作），大唐电信科技产业控股有限公司董事。现任电信科学技术研究院职工监事，大唐电信科技产业控股有限公司监事，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，中国通信企业协会通信企业家工作委员会委员，大唐电信科技股份有限公司董事。

王鹏飞，男，45岁，中共党员，经济学博士，正高级工程师。曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室主任，中国普天信息产业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司董事兼总经理。

鲁阳，男，61岁，中共党员，管理学博士，教授级高级工程师。曾先后担任邮电部邮电工业标准化研究所总工程师、所长、信息产业部电信研究院副院长、信息产业部电信管理局副局长、工业和信息化部电信管理局副局长、工业和信息化部电信研究院党委书记、中国信息通信研究院党委书记等职务，现兼任中国邮电企业协会副会长。

宗文龙，男，43岁，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授，北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事，航天长峰科技股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

李可杰，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职于中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书等职务。在公司法人治理结构、战略规划、公共关系、品牌建设等领域具有丰富的工作经历和实践经验，获得过国家级企业管理现代化创新成果一等奖。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问、首都经济贸易大学法学院校外导师。

蒋昆，男，47岁，中共党员，工商管理硕士。1991年参加工作，曾先后担任中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副处长、副总经理、重庆普天通信设备有限公司（原515厂）副总经理、大唐电信科技股份有限公司总裁助理兼大唐电信（天津）科技产业园有限公司总经理及投资部总经理、大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司执行副总经理，大唐电信投资有限公司董事长，南京云科股权投资基金管理有限公司副董事长。

张瑾，女，36岁，中共党员，法学硕士，经济师。曾在北京神州数码有限公司工作，曾任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理、信息披露部经理，现任大唐电信科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。