

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于 2016 年 10 月 19 日下午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

公司董事会一致同意选举黄文辉先生为第四届董事会董事长，选举周友盟女士为第四届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。黄文辉先生和周友盟女士简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会四个专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第四届董事会四个专门委员会委员如下：

审计委员会由章卫东、喻子达、邓鹏三名董事组成，其中章卫东为召集人；

提名委员会由吕廷杰、黄文辉、章卫东三名董事组成，其中吕廷杰为召集人；

薪酬与考核委员会由邓鹏、黄绍武、吕廷杰三名董事组成，其中邓鹏为召集人；

战略委员会由黄文辉、黄绍武、周友盟、喻子达、邓鹏五名董事组成，其中黄文辉为召集人。

以上四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任周友盟女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任罗筱溪女士、陈亮先生、米泽东先生、刘红花女士、余斌先生、杨治先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任米泽东先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任罗筱溪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员简历附后。

声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公

司董事总数的二分之一。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会同意聘任刘红花女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于<2016 年第三季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2016 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十日

附件：个人简历

黄文辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。公司主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司总经理；现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事、深圳市览众实业有限公司董事长、本公司董事长。黄文辉先生曾任“深圳市总商会（工商联）第五届理事会常务理事”、“深圳市福田区人大代表”、“深圳市人大代表”，并获“深圳市福田区先进生产（工作）者”、“深圳市福田区精神文明建设先进工作者”、“2004 年奥运火炬手”、“2008 年奥运火炬手”等诸多荣誉。

截至 2016 年 9 月 30 日，黄文辉先生直接持有公司股份 8,855,500 股，占公司总股本的 0.86%，不是失信被执行人，最近五年没有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。

周友盟女士：中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理硕士、管理学博士，全国五一劳动奖章获得者，国务院政府津贴获得者。曾任中国联通集团市场营销部总经理；现任公司副董事长、总裁。

周友盟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

罗筱溪女士：中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，具有国际注册金融分析师执业资格、深交所独立董事资格、深交所董事会秘书资格、证券分析、基金从业资格，曾任职于国信证券股份有限公司、朗科科技股份有限公司、现任职爱施德股份有限公司，先后分别担任投行证券分析师，董事会秘书、副总裁等职位。罗筱溪女士曾先后荣获新浪财经 2015 年最佳董秘，第七届中国上市公司投资者关系天马奖、优秀董秘，新财富第十二届金牌董秘。

截至 2016 年 9 月 30 日，罗筱溪女士通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际

控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

陈亮先生：中国国籍，无境外永久居住权，斯特拉斯克莱德大学（英国）通信管理硕士、中山大学通信工程硕士。曾任职于中国联通，历任中国联通广东省分公司网络优化中心总经理、个人客户部总经理、移动业务营销中心总经理、中国联通汕头市分公司总经理、中国联通吉林省分公司副总经理。现任公司副总裁。

截至 2016 年 9 月 30 日，陈亮先生通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

米泽东先生：中国国籍，无境外永久居住权，中南民族大学货币银行学学士。曾在广东清远大中塑胶制品有限公司、聚友实业（集团）有限公司任职；2007 年任公司财务中心总监，现任公司副总裁兼财务负责人。

截至 2016 年 9 月 30 日，米泽东先生通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

刘红花女士：大专学历，注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长，江西南昌市红光机械厂财务科长，江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理、本公司财务部经理、审计部经理、监事会主席，现任本公司内部审计部门负责人、副总裁。

截至 2016 年 9 月 30 日，刘红花女士直接持有公司股份 508,792 股，占公司总股本的 0.05%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的

股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

余斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，曾任本公司大区总监，事业部副总经理，公司助理总裁。现任壹号电子商务有限公司总经理，迈奔灵动科技（北京）有限公司董事长、北京瑞成汇达科技有限公司执行董事、公司副总裁。

截至 2016 年 9 月 30 日，余斌先生通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

杨治先生：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，曾任本公司三星业务部总监，分销事业一部总经理，北京酷人通讯科技有限公司副总经理，分销联通事业部总经理，现任本公司分销业务总经理、分销事业群 CEO、公司副总裁。

截至 2016 年 9 月 30 日，杨治先生通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。