

深圳市天威视讯股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月21日以直接送达及电子邮件方式发出会议通知，同时送达公司全体监事，于2016年10月26日以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任宫慧勇先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任副总经理之事项发表独立意见如下：本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)。

宫慧勇个人简历详见附件。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2016年第三季度报告〉的议案》。

公司《2016年第三季度报告全文》详见在巨潮资讯网披露的2016-032号公告，《2016年第三季度报告正文》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网披露的 2016-033 号公告。

特此公告。

附件：宫慧勇个人简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十七日

附件：宫慧勇个人简历

宫慧勇：男，1961年11月出生，研究生学历，工程师。曾任广州军区通信修理所助理工程师、工程师，深圳有线广播电视台技术规划部工程师，深圳有线电视台工程师、技术规划部经理助理，深圳市天威视讯股份有限公司传输部经理、客户服务部经理，深圳市天宝广播电视网络股份有限公司临时负责人，现任深圳市天威视讯股份有限公司副总经理兼深圳市天宝广播电视网络有限公司总经理。

宫慧勇现任深圳市天威视讯股份有限公司副总经理兼深圳市天宝广播电视网络有限公司总经理，与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系；未持有公司股份；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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦未有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；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人。