

**广州海格通信集团股份有限公司**  
**关于董事会增设副董事长职务并修订《公司章程》**  
**以及增补古苑钦先生为公司董事的公告**

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

广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）于 2017 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程的议案》和《关于增补古苑钦先生为公司董事的议案》（详见公司 2017-003 号公告）。具体情况如下：

**一、关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程**

为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并对《公司章程》进行相应修改。并授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。该事项尚需股东大会审议。

**二、关于增补古苑钦先生为公司董事**

由于公司原董事、总经理陈华生先生已辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名古苑钦先生为公司第四届董事会董事（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对古苑钦的学历、职称、工作经历

等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需股东大会审议。

**附件：**

1、《广州海格通信集团股份有限公司章程》修订案

2、古苑钦先生简历

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 10 日

附件1:

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 公司章程修订案

(2017年1月)

| 条款              | 修改前                                                                                                                     | 修改后                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原 第 一 百 三 十 条   | <b>第一百三十条</b> 董 事 会 由 九 名 董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。                                        | <b>第一百三十条</b> 董事会由九名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，设董事长一人， <b>副董事长一人</b> 。董事长 <b>和副董事长</b> 由董事会以全体董事的过半数选举产生。                                   |
| 原 第 一 百 三 十 七 条 | <b>第一百三十七条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。                                                                   | <b>第一百三十七条</b> 公司 <b>副董事长协助董事长工作</b> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>由副董事长履行职务</b> 。 <b>副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。                |
| 原 第 一 百 四 十 条   | <b>第一百四十条</b> ..... 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。在股东大会对董事会进行换届选举后，由在股东大会获取同意票数最多的董事（若有多名，则推举其中 | <b>第一百四十条</b> ..... 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。在股东大会对董事会进行换届选举后，由在股东大会获取 |

|        |                                                                   |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 一名)主持会议,选举产生本届董事会董事长。                                             | 同意票数最多的董事(若有多名,则推举其中一名)主持会议,选举产生本届董事会董事长和 <b>副董事长</b> 。                                               |
| 原第八十七条 | <b>第八十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。..... | <b>第八十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, <b>由副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b> ,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。..... |

## 附件 2: 古苑钦先生简历

古苑钦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1960 年 9 月出生,本科学历,高级工程师。1982 年 7 月至 1996 年 12 月任职广东省信息中心(信息技术公司)工作;1997 年至 2003 年任亚信科技(中国)有限公司广州首席代表,公司副总裁;2004 年 1 月至 2011 年 12 月任广东怡创通信有限公司执行总裁、总裁、董事长; 2012 年 1 月至 2014 年 2 月任广东怡创科技股份有限公司董事长;2014 年 3 月至 2016 年 8 月担任广东怡创科技股份有限公司副董事长、首席执行官,2016 年 9 月至今任广东海格怡创科技有限公司执行董事长。

2010 年 6 月,荣获中国通信企业协会“2010 年度通信网络维护服务企业领军人物”称号;2010 年 12 月,荣获广州市天河科技局“2009 年度科技创新人才”称号。2014 年荣获中国通信企业协会“2014 年度通信网络运营维护服务年度人物”称号。

古苑钦先生目前持有本公司股票 20,604,622 股;古苑钦先生与本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。