

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 1 月 20 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知，并于 2017 年 1 月 23 日至 25 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

一、《关于公司部分董事任免的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议，郑建华先生不再担任公司董事职务。该提案的内容属于股东大会职权范围，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于解聘及聘任公司总经理的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议，董事会同意聘任王治义先生为公司总经理，郑建华先生不再担任公司总经理职务。公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对此发表了独立意见。

三、《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
2017 年 1 月 26 日

附简历：

王治义：男，1965 年 11 月生，籍贯：福建闽清，民族：汉，最高学历：研究生同等学力，最高学位：工商管理硕士学位，毕业院系：清华大学工商管理专业。

工作履历：

1、1989 年 7 月——1998 年 10 月，在中国邮电工业总公司企管部工作，先后担任干部、政研企改部经理；

2、1998年10月——2001年11月，在信息产业部工作，担任办公厅秘书（助理调研员）；

3、2001年11月——2006年3月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任党群工作部党工团工作处处长；

4、2006年4月——2007年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群工作部党工团高级业务主管；

5、2007年5月——2009年4月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总裁办公室副主任；

6、2009年4月——2010年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总经理助理、总裁办公室主任（兼）；

7、2010年5月——2011年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部副总经理、总裁办公室主任（兼）；

8、2009年6月——2015年5月，兼任中国普天信息产业集团公司党组秘书；

9、2011年11月——2015年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任总裁办公室主任、综合事务部总经理；

10、2015年5月——2016年10月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后担任副总经理、党委副书记、纪委书记、企业总法律顾问（2015年7月）；

11、2016年10月——现在，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、副总经理、企业总法律顾问。

董事会、监事会任职情况：

1、2007年5月——2010年3月，兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工代表）；

2、2015年7月——现在，兼任上海普天科创电子有限公司监事。