

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2017-005

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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 2017 年 2 月 7 日向全体董事发出第七届第八次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2017 年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴、刘津、刘欣为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至 2020 年 1 月 24 日。其简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任欧阳国玉为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至 2020 年 1 月 24 日。其简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

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

2017 年 2 月 14 日

附件：个人简历

孙加兴，男，40 岁，中共党员，博士，正高级工程师。曾任信息产业部软件与集成电路促进中心集成电路事业部副总经理、信息产业部电子信息产品管理司集成电路处处长助理、工业和信息化部软件与集成电路促进中心集成电路处处长、大唐电信科技产业控股有限公司总裁助理、电信科学技术研究院集成电路创新中心副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理兼战略技术部总经理。

刘津，男，43 岁，中共党员，硕士。曾在电信科学技术研究院产业部、大唐电信科技股份有限公司市场部、战略发展部任职，曾任大唐电信科技股份有限公司技术中心副主任、市场部总经理、总经理助理、职工监事。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理兼大唐半导体设计有限公司副总经理、大唐微电子技术有限公司总经理。

刘欣，男，49 岁，中共党员，硕士，正高级工程师。曾在机械电子工业部第 213 研究所工作，曾任西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理兼大唐终端技术有限公司总经理。

欧阳国玉，男，40 岁，中共党员，硕士，注册会计师，高级会计师。曾在大唐电信科技股份有限公司投资部、财务部工作，曾任大唐电信科技股份有限公司投资经理，大唐微电子技术有限公司财务部经理、财务总监，大唐电信科技股份有限公司总裁助理兼采购部总经理。现任大唐电信科技股份有限公司

财务副总监兼财务资产部总经理。