

广东南洋电缆集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2017年3月10日上午10:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2017年3月9日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑汉武副董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过关于修订《公司章程》的议案

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容详见2017年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2017-017）。

修订后的《公司章程》于2017年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订部分公司治理制度》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司部分治理制度进行修订。修订的制度为：《社会责任制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《独立

董事工作细则》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《子公司管理制度》。

具体修订内容详见 2017 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号: 2017-017)。

修订后的相关制度于 2017 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

其中《独立董事工作细则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《子公司管理制度》需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于补选公司第四届董事会董事》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定, 公司董事会提名李健先生、于海波先生为公司第四届董事会董事候选人。

公司独立董事发表了独立意见, 认为董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人李健、于海波简历详见本公告附件。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案

会议召开基本情况:

- 1、会议地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
- 2、股权登记日: 2017年3月22日
- 3、会议召开时间: 2017年3月27日下午14:30

《召开2017年第一次临时股东大会的通知》于2017年3月11日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日

附件：董事候选人李健、于海波简历

董事候选人李健简历

李健先生，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2013 年先后在深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国华润集团工作；2013 年 10 月至今，先后任嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司常务副总经理、总经理、执行董事、法定代表人；2014 年 10 月至今任百荣明泰资本投资有限公司总经理、法定代表人；2015 年 1 月至今任北京天融信科技有限公司董事；2015 年 4 月至今任嘉凯（北京）股权投资基金管理有限公司总经理、执行董事、法定代表人；2016 年 11 月至今任新能动力（北京）电气科技有限公司董事；2017 年 2 月至今任杭州卷福投资有限公司执行董事、法定代表人；2017 年 3 月至今任常州方圆制药有限公司董事。除任百荣明泰资本投资有限公司总经理及法定代表人外，李健先生不曾在公司其他股东、实际控制人单位工作。

李健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李健先生任百荣明泰资本投资有限公司总经理及法定代表人，百荣明泰资本投资有限公司直接持有公司股份 160,326,832 股，占公司总股本的 13.98%，李健先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，李健先生不属于“失信被执行人”。

董事候选人于海波简历

于海波先生，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010 年 9 月至今任北京天融信网络安全技术有限公司总经理，2011 年 9 月至今任北京天融信网络安全技术有限公司董事；2011 年 12 月至今任北京天融信科技有限公司总经理，2012 年 5 月至今任北京天融信科技有限公司董事；2012 年 5 月至 2014 年 5 月任 Topsec Holdings Limited 董事；2012 年 5 月至 2015 年 7 月任北京东方华盾信息技术有限公司执行董事、经理；2012 年 7 月至今任上海天融信网络安全技术有限公司执行董事、经理；2012 年 8 月至今任武汉天融信网络安全技术有限公司执行董事；2013 年 4 月至今任天津华盾科技有限公司经理；2013 年 11 月至 2015 年 10 月任天津天融信科技有限公司经理；2014 年 7 月至今任北京天融信安全技术有限公司经理；2015 年 7 月至今任北京同天科技有限公司董事；2015 年 10 月至今任北京太极傲天技术有限公司董事；2015 年 11 月至今任北京京师乐学教育科技有限公司董事。于海波先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

于海波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。于海波先生直接持有公司股份 18,195,513 股，占公司总股本的 1.59%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，于海波先生不属于“失信被执行人”。