

深圳英飞拓科技股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议通知于 2017 年 3 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于 2017 年 3 月 18 日(星期六)以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议:

一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已于 2017 年 1 月 16 日届满,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提名刘肇怀先生、张衍锋先生、林冲先生、华元柳先生为第四届董事会非独立董事候选人;拟提名郑德理先生、任德盛先生、赵晋琳女士为第四届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

上述候选人简历见附件,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述公司第四届董事会董事候选人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没有超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对即将届满离任的独立董事丑建忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！上述独立董事离任后将不在公司担任任何职务。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《英飞拓：独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓：关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日

附件：董事候选人简历

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘肇怀，男，60岁，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员，美国 NEC 普林斯顿研究院研究员，曾在海外发表科研论文44篇。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称英飞拓有限）董事长，本公司第一、二、三届董事会董事长。现担任本公司董事长、美国英飞拓有限公司董事长和总裁、本公司全资子公司 MARCH NETWORKS CORP. 董事长、控股子公司 Swann 公司董事长、英飞拓（香港）有限公司董事长和总裁、英飞拓（印度）有限公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长和总裁、杭州藏愚科技有限公司董事、北京普菲特广告有限公司董事长。

直接持有公司股份 237,865,500 股，通过 JHL INFINITE LLC 间接持有公司股份 321,235,200 股，合计持股比例为 53.37%，为 JHL INFINITE LLC 的唯一股东。与公司副董事长张衍锋为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘肇怀先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张衍锋，男，55岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司（以下简称“深圳安迪凯”）总经理，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、总经理，本公司第一、二、三届董事会副董事长。现担任本公司副董事长、总经理、深圳英飞拓软件开发有限公司执行董事职务、杭州藏愚科技有限公司董事、北京普菲特广告有限公司董事。

持有公司股份 2,554,500 股，占公司总股本的 0.24%。与公司实际控制人刘肇怀为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张衍锋先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

林冲，男，53 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任佛山市海业集团公司软件工程师、深圳安迪凯技术主管，自 2000 年 10 月开始，任英飞拓有限董事、副总经理，本公司第一、二、三届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理职务。

持有公司股份 385,188 股，占公司总股本的 0.04%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林冲先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

华元柳，男，51 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001 年 7 月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼营运中心总经理，本公司第一、二、三届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

持有公司股份 922,350 股，占公司总股本的 0.09%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，华元柳先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

说明：自 2016 年 7 月 5 日起，公司 2013 年期权激励计划激励对象自主行权，上述总股本数为公司 2017 年 03 月 17 日的总股本数 1,047,684,660 股。

二、独立董事候选人简历

郑德理，男，65岁，经济学博士，高级经济师。曾任中山大学教授、美国乔治华盛顿大学教授助理、美国世界银行顾问、广州证券有限责任公司副总裁兼首席经济学家、广证恒生证券投资咨询有限公司董事长兼总经理、威创集团股份有限公司董事。目前任广州市水务投资集团有限公司外部董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事、广东天安新材料股份有限公司独立董事、威创集团股份有限公司监事会主席、国务院侨办海外专家咨询委员会委员，广东省经济学会副会长。

未持有本公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑德理先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

任德盛，男，64岁，香港籍，博士学历。1978年4月加入美国贝尔电话实验室，从事交换器及信号系统研究工作。1980年，获台湾交通大学聘任为副教授。1982年，加入香港中文大学，两度担任讯息工程学系主任；2004年至2010年连任两期工程学院院长。2010年6月至2013年5月，出任香港应用科技研究所首席技术官。2014年3月起任香港中文大学信息学讲座教授。自2016年5月起应聘为湖南大学岳麓学者。

未持有本公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，任德盛先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

赵晋琳，女，49岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2006年至今在深圳大学经济学院从事教学及研究工作。现任深圳大学会计系教授及研究生导

师、中国国际税收研究会学术委员会委员、深圳市国际税收研究会委员、深圳市地方税收研究会委员、岁宝百货控股(中国)有限公司、深圳市易尚展示股份有限公司、深圳西龙同辉技术股份有限公司、年年卡集团有限公司独立董事。

未持有本公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵晋琳女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。