

国美通讯设备股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 6 月 19 日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知，并于 2017 年 6 月 21 日以通讯方式召开了此次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。会议由董事长何阳青先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案情况

1、审议《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。同意提名宋林林先生、魏秋立女士、董晓红女士、周明女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名韩辉先生、董国云先生、于秀兰女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中董国云先生、于秀兰女士为会计专业人士。（各候选人简历见附件）

公司三名独立董事对有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项发表了以下独立意见：

1、公司第十届董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规

和《公司章程》的有关要求。

2、董事候选人未有《公司法》第 147 条规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形。

3、独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

综上，同意提名第十届董事会非独立董事和独立董事提名，并同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

公司第十届独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可以提交股东大会进行选举。

公司第九届董事会全体成员在新一届董事会选举成立之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

2、审议《关于公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司收购惠州德恳电子科技有限公司 49%股权的议案》；

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）收购 2 位自然人凌青、李朝超合计持有的惠州德恳电子科技有限公司（下称“德恳电子”）49%的股权，收购价格为 1000 万元人民币。其中，以 408.1633 万元的价格受让凌青持有的德恳电子 20%股权，以 591.8367 万元的价格受让李朝超持有的德恳电子 29%股权。收购完成后，德景电子持有德恳电子 100%股权。

具体内容详见公司同日披露的临 2017-29 号《关于公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司收购惠州德恳电子科技有限公司 49%股权的公告》。

3、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意于 2017 年 7 月 12 日在北京现场召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

详见公司同日披露的临 2017-30 号《国美通讯设备股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日

董事及独立董事候选人简历

1、宋林林，男，47岁，汉族。2002年进入国美集团，先后担任西安国美、湖南国美、上海国美、上海永乐、北京国美等公司总经理；2012年3月，任国美电器副总裁；2015年，任国美在线副总裁；2017年，接任国美研发智造板块，担任国美智能科技公司总裁，负责推动国美智能物联领域的拓展。

2、魏秋立，女，汉族，49岁，中欧国际工商学院EMBA学位。魏秋立女士自2000年加入国美，于2006年11月起担任国美电器集团副总裁，并于2009年1月至2011年6月为国美电器控股有限公司的执行董事；2012年担任国美电器集团高级副总裁。2015年6月起任国美控股集团常务副总裁，2014年6月起任公司第九届董事会董事。

3、董晓红，女，62岁，汉族，毕业于空军政治学院政治学专科学历。1970年至1975年就职于山东齐鲁石化；1975年至1990年就职于山东大学；1990年至1992年就职于山东省政府驻深圳办事处；1992年至2005年在中国电子进出口公司山东公司主要负责行政及财务管理工作。现任南方国美电器有限公司、梅州市国美电器有限公司、深圳国美网络生态科技有限公司等公司法人、董事，2014年6月起任公司第九届董事会董事。

4、周明，女，54岁，中共党员，研究生学历，律师，高级政工师。历任郑州百文股份有限公司（集团）法律顾问室主任、副总经理、党委委员；郑州市商业储运有限公司党委书记兼副总经理；郑州百文集团有限公司副董事长兼总经理；郑州百文集团有限公司董事长兼党委书记。现任郑州投资控股有限公司监事，任公司第七、八、九届董事会董事。

5、韩辉，男，45岁，汉族，硕士。1993年考取律师资格，中国社会科学院经济法硕士研究生，中欧国际工商学院EMBA学位。曾先后就职于山西弘明律师事务所、北京李文律师事务所，2006年至2012年组建北京市衡基律师事务所，担任主任合伙人；2012年至2016年，任北京市华城律师事务所高级合伙人。2015年至今，任北京臻迪科技股份有限公司董事、副总裁，2014年6月起任公司第九届董事会独立董事。

6、董国云，男，45岁，新南威尔士大学商学硕士，中欧国际工商学院EMBA。董国云先生持有中国注册会计师、中国注册税务师资格，曾任山东北海会计师事务所副所长、信永中和会计师事务所项目经理、中税税务代理公司副总经理，2006

年至今任北京华政税务师事务所董事长，2014年9月起任公司第九届董事会独立董事。

7、于秀兰，女，56岁，研究生学历，注册会计师、评估师、税务师。自2004年起任山东振泉会计师事务所所长、山东振泉税务师事务所所长；2008年12月，任天健会计师事务所合伙人、天健会计师事务所山东分所总经理。曾任公司第七届、第八届董事会独立董事；现任天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所的高级顾问、中国资产评估协会的理事、山东资产评估协会的监事长。