

南洋天融信科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十次会议于2017年7月11日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2017年7月7日以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。会议的召集和召开符合《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票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会提名列下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人：郑汉武、于海波、章先杰、李科辉、杨茵、李健。

本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

第五届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案；

公司第四届董事会提名列下人员为公司第五届董事会独立董事候选人：刘少周、刘伟、冯海涛。与上述非独立董事候选人组成公司第五届董事会。

本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

第五届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

以上两个议案经股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事冯育升先生、刘伟先生、刘少周先生认为公司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。

本次提名的候选董事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未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表的独立意见于 2017 年 7 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《召开 2017 年第二次临时股东大会》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7月25日
- 3、会议召开时间：2017年7月28日下午14:30

《召开2017年第二次临时股东大会的通知》于2017年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日

附件一：

一、董事候选人郑汉武简历

郑汉武，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年至 2001 年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；2005 年 7 月至 2011 年 8 月任本公司副总经理；2005 年 7 月至 2017 年 3 月任本公司副董事长；2011 年 8 月至 2017 年 3 月任本公司总经理；2017 年 3 月至今任本公司董事长。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、副总经理。郑汉武先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

郑汉武先生不存在《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。郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未直接持有公司的股份。经在最高人民法院网查询，郑汉武先生不属于“失信被执行人”。

二、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；2017 年 3 月至今任本公司副董事长、副总经理。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。经在最高人民法院网查询，于海波先生不属于“失信被执行人”。

三、董事候选人章先杰简历

章先杰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 10 月至 2002 年 5 月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作，期间于 1988 年参加全国律师统考，取得律师资格，为专职律师。2002 年至 2013 年 11 月任广州南洋电缆有限公司常务副总经理；2005 年 7 月至 2008 年 7 月任本公司监事会主席；2014 年 7 月至 2017 年 3 月任本公司副总经理；2008 年 7 月至今任本公司董事；2017 年 3 月至今任本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理。章先杰先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

章先杰先生不存在《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。章先杰为公司控股股东郑钟南先生女婿的哥哥，直接持有公司股票 143,015 股，占公司总股份数的 0.012%。经在最高人民法院网查询，章先杰先生不属于“失信被执行人”。

四、董事候选人李科辉简历

李科辉，男，1978 年出生，本科学历，会计师职称，管理会计师，澳大利亚公共会计师协会（IPA AU）FIPA 会员。1999 年 6 月至 1999 年 12 月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000 年 1 月至 2004 年 5 月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004 年 5 月至 2010 年 10 月担任广州南洋电缆有限公司财务总监职务；2010 年 10 月至今担任本公司财务总监；2011 年 7 月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、副总经理。李科

辉先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

李科辉先生不存在《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。李科辉先生未直接持有公司股份，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。经在最高人民法院网查询，李科辉先生不属于“失信被执行人”。

五、董事候选人杨茵简历

杨茵，女，1981 年出生，研究生学历。2004 年 7 月进入本公司，负责市场调查与海外市场拓展工作；2005 年 7 月至今任本公司董事；2009 年 6 月至 2012 年 1 月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理；2011 年 2 月至 2017 年 3 月兼任南洋电缆（天津）有限公司副总经理及董事；2017 年 3 月至今兼任南洋电缆（天津）有限公司总经理及董事长职务。杨茵女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

杨茵女士不存在《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。杨茵女士为公司控股股东郑钟南先生儿子郑灿标的配偶，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，杨茵不属于“失信被执行人”。

六、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；2017年3月至今任常州方圆制药有限公司董事；2017年3月至今任本公司董事。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”。

附件二：

一、独立董事候选人刘伟简历

刘伟，男，1976 年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授，具备法律职业资格。2008 年毕业于重庆大学会计学专业，博士毕业，2002 年于汕头大学商学院任教至今，现为汕头大学商学院副教授、广东宝贝儿婴童用品股份有限公司独立董事、祥鑫科技股份有限公司独立董事、广东展翠食品股份有限公司独立董事，刘伟先生于 2013 年 3 月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，2013 年 5 月至今任本公司独立董事。刘伟先生不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。

刘伟先生不存在《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。刘伟先生未持有公司股份，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。经在最高人民法院网查询，刘伟先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人刘少周简历

刘少周，男，1965 年 6 月出生。大学本科，会计学专业，会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1984 年 7 月至 1993 年 5 月，担任汕头外轮供应公司财务部会计主管；1993 年 6 月至 2000 年 12 月，担任中信汕头公司下属汕头保税区中信有限公司财务部主任；2001 年 3 月至 2008 年 5 月，担任汕头中瑞会计师事务所审计项目经理；2008 年 6 月至 2011 年 6 月，担任广东南洋电缆集团股份有限公司审计部经理；2011 年 6 月至今，担任汕头中瑞会计师事务所审计项目经理，刘少周先生于 2014 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2015 年 3 月至今任本公司独立董事。刘少周先生不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。

刘少周先生不存在《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。刘少周先生未持有公司股份，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，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询，刘少周先生不属于“失信被执行人”。

三、独立董事候选人冯海涛简历

冯海涛先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 9 月至 2004 年 12 月，任北京市金杜律师事务所深圳分所律师；2005 年 1 月至 2007 年 12 月，任广东宝城律师事务所律师；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，任北京市地平线律师事务所深圳分所律师；2010 年 1 月至今任广东中熙律师事务所合伙人。冯海涛先生于 2011 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。冯海涛先生不曾在上
市公司股东、实际控制人单位工作。

冯海涛先生不存在《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。冯海涛先生未持有上市公司股份，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。经在最高人民法院网查询，冯海涛先生不属于“失信被执行人”。