

南京普天通信股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年8月23日以通讯方式召开，会议通知于2017年8月14日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案：

选举徐千先生为公司第七届董事会董事长，选举李林臻先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

徐千先生、李林臻先生简历附后。

2、审议通过了关于聘任公司总经理的议案：

根据工作需要，董事会同意聘任李林臻先生为公司总经理。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

李林臻先生简历附后。

3、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案：

根据工作需要，董事会同意聘任秦臻先生为公司副总经理。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

秦臻先生简历附后。

4、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案：

根据工作需要，董事会同意聘任励京女士为公司第七届董事会秘书。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

励京女士简历附后。

励京女士通讯方式：电话 025-52418518；邮箱：lijing@postel.com.cn；传真：025-52409954；通讯地址：江苏省南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公司；邮编：210012。

注：钟生武先生任期届满，不再继续担任公司董事会秘书职务；截止公告日钟生武先生未持有公司股票。

5、审议通过了公司第七届董事会专门委员会成员组成方案：

公司第七届董事会战略委员会由徐千先生、李林臻先生、成曄女士、秦臻先生、唐富馨女士组成。徐千先生任主任委员。

公司第七届董事会审计委员会由杜晓荣女士、唐富馨女士、王锦峰女士组成。杜晓荣女士任主任委员。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会由谢满林先生、杜晓荣女士、刘韞女士组成。谢满林先生任主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就聘任公司总经理、副总经理和董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 24 日

附：个人简历

徐千，男，1962 年出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，1984 年参加工作，1984 年 8 月至 1993 年 7 月担任中国邮电器材总公司通信设备部工程师；1993 年 7 月至 1994 年 7 月担任中国邮电器材总公司通信设备部副总经理；1994 年 7 月至 1995 年 7 月担任中国邮电器材北京公司副总经理；1995 年 7 月至 1998 年 3 月担任中国邮电器材北京公司总经理；1998 年 3 月至 1999 年 3 月兼任河南省兰考县县委副书记（挂职锻炼）；1999 年 3 月至 2000 年 8 月担任中国邮电器材总公司总经理助理；2000 年 8 月至 2002 年 2 月担任中国邮电器材总公司副总经理；2002 年 2 月至 2003 年 6 月担任中国邮电器材集团公司副总经理；2003 年 6 月至 2009 年 4 月担任中国邮电器材集团公司党组成员、副总经理；2009 年 4 月至今担任中国普天信息产业集团公司党组成员、副总经理；2009 年 6 月至 2016 年 5 月先后担任中国普天信息产业股份有限公司高级副总裁（兼）、通信产业本部总经理（兼）；2013 年 5 月至 2016 年 6 月兼任南京普天通信股份有限公司党委书记；2016 年 5 月至今担任中国普天信息产业股份有限公司总裁（兼）。

董事会、监事会任职情况：2010 年 10 月至今兼任北京首信股份有限公司董事、董事长；2011 年 3 月至 2015 年 12 月兼任普兴移动通讯设备有限公司董事、董事长；2011 年 5 月至今兼任中国普天信息产业股份有限公司董事、执行董事、执行委员会成员；2012 年 6 月至 2015 年 11 月兼任普天法尔胜光通信有限公司董事、董事长（法定代表人）；2012 年 10 月至今兼任普天国脉网络科技有限公司董事、董事长（法定代表人）；2013 年 8 月至今兼任南京普天通信股份有限公司董事、董事长；2015 年 6 月至今兼任北京普天太力通信科技有限公司董事、董事长；2015 年 11 月至今兼任上海普天邮通科技股份有限公司董事、董事长；2015 年 7 月至 2017 年 6 月兼任普天新能源有限责任公司董事；2016 年 6 月至今兼任普天东方通信集团有限公司董事、董事长；2016 年 6 月至 2017 年 6 月兼任普天和平科技有限公司董事、董事长。

相关事项说明：徐千先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在的关联关系：徐千先生目前在本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司、实际控制人中国普天信息产业集团公司任职，并在控股股东和实际控制人的子公司北京首信股份有限公司、普天国脉网络科技有限公司、北京普天太力通信科技有限公司等单位兼任董事。

李林臻，男，1971 年出生，研究生同等学力，国际贸易专业，1995 年参加工作，1995 年 7 月至 2002 年 2 月在北京有色金属研究总院所属自动化研究所、

北京市有自电子电气开发公司工作，先后担任车间主任、动力电池项目经理、工程师；2002年3月至2003年9月任中国普天信息产业集团公司技术质量部技术管理专员；2003年9月至2006年3月在中国普天信息产业集团公司党群工作部党工团工作处工作，2004年4月至2014年9月担任普天集团直属团委书记；2006年3月至2009年4月先后任中国普天信息产业股份有限公司党群工作部党工团业务主管、党工团高级业务主管（期间：2005年1月至2005年12月借调国资委先进性教育活动办公室工作）；2009年4月至2014年9月任中国普天信息产业股份有限公司党群工作部副主任；2014年9月至2016年6月任南京普天通信股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会负责人；2016年6月至今任南京普天通信股份有限公司总经理、党委书记。

董事会、监事会任职情况：2012年6月至2015年11月，兼任上海普天邮通科技股份有限公司董事；2012年10月至2017年2月兼任武汉普天电源有限公司董事；2015年10月至今兼任普天高新科技产业有限公司监事；2015年11月至今兼任上海普天邮通科技股份有限公司监事会主席。

相关事项说明：李林臻先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；于2017年7月受到深圳证券交易所通报批评一次；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在的关联关系：李林臻先生目前在本公司控股股东的子公司武汉普天电源有限公司、普天高新科技产业有限公司、上海普天邮通科技股份有限公司兼任董事或监事。

秦臻，男，1968年出生，本科学历，管理工程专业，1990年参加工作，1990年8月至1999年1月先后任南京通信设备厂生产处调度、部门助理；1999年1月至2001年3月任南京普天通信股份有限公司配线公司副总经理兼党支部副书记；2001年3月至2006年1月先后任南京普天通信股份有限公司企业发展部副部长、企业管理部副部长、企业管理部部长兼普天实业有限公司总经理；2006年1月至2006年11月任南京普天通信股份有限公司网络机柜事业部（机械）副总经理；2006年11月至2012年3月任南京普天通信股份有限公司普天制造部总经理兼党支部书记；2012年3月至2015年8月任南京普天通信股份有限公司党委工作部部长；2012年5月至2013年3月任南京普天通信股份有限公司工会副主席；2013年3月至2016年9月任南京普天通信股份有限公司总经理助理；2016年9月至今任南京普天通信股份有限公司副总经理。

董事会、监事会任职情况：2016年12月至今兼任普天高新科技产业有限公司董事。

相关事项说明：秦臻先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担

任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；截止目前未持有本公司股份；不是为失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在的关联关系：秦臻先生目前在本公司控股股东的子公司普天高新科技产业有限公司兼任董事。

励京，女，1975 年出生，研究生同等学力，企业管理专业，1996 年参加工作，1996 年 8 月至 1998 年 3 月任南京曼奈柯斯电器有限公司文秘、报关员，1998 年 3 月至 2001 年 8 月任南京普天计算机有限公司采购员、劳资员，2001 年 8 月至 2015 年 8 月先后任南京普天通信股份有限公司企业发展部投资管理员、副部长，2015 年 8 月至今任南京普天通信股份有限公司战略投资部部长。

相关事项说明：励京女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；截止目前未持有本公司股份；不是为失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

董事会、监事会任职情况：2013 年 7 月至今兼任南京普住光网络有限公司董事。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在的关联关系：无关联关系。