

广州杰赛科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。

公司于2018年6月25日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，根据占公司已发行股份3%以上的股东的意见，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推举原普先生、杨新先生、闵洁先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为独立董事候选人。（候选人简历详见附件）。上述董事候选人须经公司2018年第三次临时股东大会选举后当选为第五届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

根据《公司法》、《公司章程》（《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获2018年第三次股东大会审议通过为前提条件，详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十八次会议决议公告》、《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》。）的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。

上述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

总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人除齐德昱先生目前暂未取得独立董事资格证书外，其余均已经取得独立董事资格证书。齐德昱先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已报名参加2018年6月第五十九期上市公司独立董事培训班，预计经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交公司2018年第三次临时股东大会审议前可获上市公司独立董事培训结业证书。按照相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可和公司其他董事候选人一并提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司向第四届董事会各位非独立董事、独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月26日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

原普先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 7 月生，毕业于中国矿业大学计算机应用专业、中国矿业大学电器与自动化专业（硕士研究生），研究员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所高级工程师、副所长、中国电子科技集团公司第二十二研究所青岛分所所长，中国电子科技集团公司第五十研究所所长，中国电子科技集团公司通信事业部常务副总经理，中国电子科技集团公司第五十四研究所党委书记、副所长。2017 年 8 月至今任中电网络通信有限公司董事长、中国电子科技集团公司第五十四研究所第一负责人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司实际控制人中国电子科技集团有限公司存在关联关系。未持有本公司股份。

杨新先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 6 月生，毕业于成都电讯工程学院电子工程专业、电子科技大学通信与信息系统专业（博士学位），研究员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第三十研究所工程师、高级工程师、所长助理、副所长，成都卫士通股份有限公司董事、总经理，中国电子科技集团公司产业部副主任，中国电子科技集团公司通信事业部副总经理，中电网络通信有限公司副总经理。2018 年 2 月至今任中国电子科技集团公司第七研究所党委书记、副所长。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系。未持有本公司股份。

闵洁先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 4 月生，毕业于南京工学院无线电工程系微波技术专业、西安电子科技大学电磁场与微波技术专业（工学硕士），高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所助理工程师、工程师、所副总工程师、副所长，中国电子科技集团公司通信事业部分党组成员、副总经理，中国电子科技集团公司第五十研究所所长、党委副书记。2017 年 8 月至今任中电网络通信有限公司党委委员、副总经理，中国电子科技集团公司第五十研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第七研究所所长、党委副书记。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系。未持有本公司股份。

朱海江先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 11 月生，毕业于北京航空航天大学电子工程系微波与电磁场专业、通信测控技术研究所通信与电子系统专业（硕士研究生），高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所工程师、主任、专务助理，北京中华通信系统工程公司项目技术负责人，湖南华加通讯工程有限公司副总经理，深圳市桑达通信有限公司办事处主任，石家庄雷曼电子技术开发公司高级工程师，中国电子科技集团公司通信事业部业务拓展部主任，中电网络通信有限公司国际业务部主任。2017 年 9 月至今任中电网络通信有限公司国际业务部主任、中国电子科技集团公司第五十四研究所专务助理。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司实际控制人中国电子科技集团有限公司存在关联关系。未持有本公司股份。

苏晶女士：公司现任第四届董事会董事，中国国籍，无永久境外居留权，1972

年10月出生，毕业于西南科技大学、四川大学，曾就职于四川农业管理干部学院讲师、成都高新技术产业开发区科技局，2009年至今任深圳市中科招商创业投资有限公司董事、董事会秘书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东深圳市中科招商创业投资有限公司存在关联关系。未持有本公司股份。

二、独立董事候选人简历

马作武先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1960年7月，先后就读于中国政法大学（1979年）、武汉大学（1986年）、北京大学（1991年），分别获得法学学士、硕士、博士学位，1993年进入中国人民大学博士后流动站工作两年，系中国法学界第二位博士后研究人员。现任中山大学法学院教授，博士生导师，法律史研究所所长，青海民族大学“昆仑学者”特聘教授。资深律师、仲裁员，广州市中级人民法院咨询专家，广东省高级人民法院法官学院特聘教授，广东省民商法研究会顾问，广东省房地产研究会首席专家。曾受聘为广东省公安厅特邀监察员多届，受聘为广东省纪委监察厅特邀监督员多届，担任广州仲裁委委员多届。获上市公司独立董事培训结业证书。曾担任佛山美涂士建材股份有限公司两届独立董事。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，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；未持有本公司股份。不存在被列为失信被执行人的情形。

唐清泉先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1960年12月，毕业于中山大学，管理学（会计信息与投资分析）博士，博士生导师，中国注册会计师（非执业）。历任南充师范学院（现西华师范大学）物理系讲师、江西财经大学会计

系副教授。现任中山大学管理学院会计学教授，博士，博士生导师。1999年秋至2000年春赴美国伊利诺斯大学（University of Illinois）作访问学者，主修公司财务与资本市场、公司治理与信息系统；2010和2011年分别在美国和巴西圣保罗参加了哈佛大学商学院案例教学(GCPCL)的短期学习与培训；2011参加了英国特许公认会计师公会(ACCA)中国合作院校2011年英国伦敦的短期学习培训；2012年在美国MIT斯隆管理学院作短期访问学者，进行研究和学习。曾先后担任广发证券股份有限公司联合培养博士后研究人员合作导师，广东外语外贸大学客座教授，广东省省情调查研究中心专家委员会成员并担任客座研究员，《当代经济管理》编辑委员会特邀委员。出版专著包括：《我国企业研发创新的风险与有效性研究》、《公司治理与资金使用效率》，《企业中的代理问题与信息管理》，主持完成国家和省级等研究项目20余项。获上市公司独立董事培训结业证书。现任广东省高速公路发展股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，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；未持有本公司股份。不存在被列为失信被执行人的情形。

萧端女士：中国国籍，无永久境外居留权，生于1958年6月，毕业于暨南大学，产业经济学博士。历任北京联合大学法学院讲师、副教授，现任暨南大学金融系副教授、硕导。作为主编、作者等出版了《中国证券全书（第三分册）》、《新世纪金融热点》、《北京建设与发展研究报告》、《开拓的足迹》、《家庭经济》、《证券投资学》等著作，参与了“保险监管组织体系比较研究”、“中国股市流动性的理论与实证研究”、“社会资本与中小企业融资行为研究”、“政府创业引导基金运作模式研究”等中国保监会、教育部项目等。获上市公司独立董事培训结业证书。任广东省高速公路发展股份有限公司、广东天禾农资股份有限公司独立董事。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，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；未持有本公司股份。不存在被列为失信被执行人的情形。

齐德昱先生：中国国籍，无永久境外居留权。生于1959年10月，毕业于华南理工大学，获华南理工大学控制理论与工程博士学位。1990年至今任华南理工大学教授、博士生导师，现任华南理工大学计算机系统研究所所长。主编《数据结构与算法》、《网络与信息资源管理》。已报名参加2018年6月第五十九期上市公司独立董事培训班，预计经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交公司2018年第三次临时股东大会审议前可获上市公司独立董事培训结业证书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，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；未持有本公司股份。不存在被列为失信被执行人的情形。