

深圳市大富科技股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第一次会议通知。
2. 本次会议于 2019 年 5 月 15 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场方式召开。
3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 8 人，分别为：孙尚传、童恩东、刘韵洁、杜德强、肖竞、刘尔奎、耿建新、钱南恺。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》。

经全体董事审议，选举孙尚传先生为公司第四届董事会董事长、童恩东先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。根据董事长孙尚传先生的提名并经董事会选举，各专门委员会组成情况如下：

提名刘尔奎先生（独立董事）、耿建新先生（独立董事）、孙尚传先生为审计委员会委员，其中独立董事刘尔奎先生担任主任委员。

提名耿建新先生（独立董事）、刘尔奎先生（独立董事）、孙尚传先生为薪酬和考核委员会委员，其中独立董事耿建新先生担任主任委员。

提名孙尚传先生、刘韵洁先生、童恩东先生为战略委员会委员，其中孙尚传先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于聘任轮值 CEO 的议案》。

同意继续聘任肖竞先生为公司执行副总裁并担任轮值 CEO，执行副总裁任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止；轮值 CEO 任期一年。（简历详见附件）公司独立董事对

该事项发表了同意的独立意见,《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

同意继续聘任林晓媚女士为公司执行副总裁、董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。同意继续聘任后杏萍女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历详见附件)公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意继续聘任郭淑雯女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历详见附件)公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

6. 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

同意继续聘任童恩东先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历详见附件)公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

7. 审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》。

同意继续聘任陈雁峰先生为公司执行副总裁,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历详见附件)公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 15 日

附件：简历

一、董事长简历

孙尚传先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1963 年，硕士学位。曾任职于深圳市通讯工业股份有限公司及深圳市奥康德集团公司；1997 年创建深圳市升万泰实业发展有限公司（后更名为深圳市大富配天投资有限公司），任执行董事；2001 年创建大富（深圳）科技有限公司，任公司董事长、总经理；2006 年与 2007 年连续两度获得深圳市产业发展与创新人才奖；2009 年获得深圳市宝安区 2007-2008 年度科技创新奖区长奖、深圳市地方级领军人物称号；2009 年被深圳市人事局认定为深圳市高层次专业人才；2011 年获得安徽省蚌埠市 2010 年度工业发展贡献奖、蚌埠市十佳科技工作者称号、2011 年安徽年度经济人物称号；2009 年 12 月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授；2009 年 12 月起至 2013 年 6 月任本公司董事长、总经理；自 2013 年 6 月起任本公司董事长。

孙尚传先生为公司实际控制人，直接持有本公司 73,440,000 股股份，持股比例为 9.57%，同时通过持有本公司第一大股东深圳市大富配天投资有限公司 98.33% 的股权间接持有本公司股份，间接持股比例为 43.11%。孙尚传直接和间接持有本公司 404,288,826 股股份，持股比例为 52.68%，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、副董事长简历

童恩东先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971 年，本科学历。1994 年至 1996 年任中山市员峰集团家电生产车间主任，1996 年至 1997 年任惠而浦蚬华微波制品有限公司研发工程师，1997 年至 2000 年任艾默生电气（深圳）有限公司亚洲科技中心主管工程师，2000 年至 2006 年任深圳市天波产品设计有限公司执行董事，2006 年至今，历任本公司技术总监、总工程师。2009 年 12 月至今任本公司董事（2013 年 1 月 15 日起任副董事长），总工程师。

童恩东先生通过持有深圳市大贵投资有限公司股权间接持有本公司 651,997 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

三、专门委员会委员简历

刘韵洁先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1943 年，本科学历，教授级高工，中国工程院院士。1983 年至 1994 年任邮电部数据通信技术研究所副所长、所长；1994 年至 1998 年任邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长；1998 年至 1999 年任邮电部邮政科学技术规划研究院院长；1999 年至 2004 年任中国联通总工程师、副总裁等职，2004 年至今任中国联通科技委主任；2008 年至今兼任北京邮电大学信息与通信学院院长；2009 年至今任国家信息化专家咨询委员会委员、国家三网融合咨询专家组专家，目前兼任北京蓝讯通信技术有限公司、天音通信控股股份有限公司独立董事。曾负责主持了我国公用数据网、计算机互联网、高速宽带网的设计、建设与经营工作；主持设计、建设与运营了中国联通“多业务统一网络平台”；曾获得国家科技进步一等奖 1 项，部级科技进步一等奖 2 项，国家发明专利多项。2011 年 2 月至今担任本公司董事。

刘韵洁先生未持有本公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘尔奎先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1969 年，博士，注册会计师。1998-2001 年在北京理工大学教授会计学相关课程；2001-2003 在中实会计师事务所从事审计工作；2003-2014 在北京中永恒会计师事务所担任主任会计师，2014 年 10 月至今在江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人；自 2012 年 4 月担任中航科（北京）资产管理有限公司法定代表人；2016 年 4 月至今任本公司独立董事。

刘尔奎先生未持有本公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

耿建新先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1954 年，博士研究生学历，教授、博士生导师。1993 年至今在中国人民大学会计系、商学院工作，历任会计电算化教研室主任、会计系常务副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席职务；目前为中国会计学会学部副主任、学术委员，中国审计学会理事、学术委员等；曾任北京首航艾启威节能技术股份有限公司、华能国际股份公司、京东方科技集团股份有限公司、深圳市大富科技股份有限公司独立董事；翻译《高级会计学》、《审计学》，参与编写《高级会计学》等十余本专业书籍，主持《环境保护信息披露及其审计研究》等国家自然科学基金课题、财政部课题、审计署课题多项。

耿建新先生未持有本公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

孙尚传先生，详见一、董事长简历。

童恩东先生，详见二、副董事长简历。

四、轮值 CEO 简历

肖竞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年，博士学历。2008 年至 2010 年任爱立信（中国）通信有限公司系统工程师，2010 年 5 月加入本公司，历任研发部经理、项目经理、研发总监、产业经济研究院总监、市场部副总裁。现任深圳市大富科技股份有限公司产业经济研究所负责人、广州大凌实业股份有限公司董事长，2017 年 8 月 23 日至今担任本公司执行副总裁及轮值 CEO。

肖竞先生未持有本公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

五、董事会秘书和证券事务代表简历

林晓媚女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1983 年，本科学历。2006 年 11 月至 2009 年 5 月任职于盐田国际集装箱码头有限公司经理助理；2009 年 6 月至 2010 年 12 月任职于深圳市中航健身时尚股份有限公司总经理秘书；2011 年 1 月至今，历任本公司总裁秘书、研发部副经理、风险控制部经理、总裁办主任、市场部高级经理。2013 年 11 月至今任本公司董事会秘书，2017 年 8 月起至今任本公司执行副总裁、董事会秘书。

林晓媚女士未持有本公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。林晓媚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

后杏萍女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1989 年，本科学历。2012 年 8 月至 2014 年 9 月，任华侨城集团总监秘书；2014 年 10 月至 2016 年 7 月任深圳市大富科技股份有限公司董事长秘书；2016 年 8 月至 2017 年 3 月，任深圳市配天智造装备股份有限公司董事会秘书。2017 年 3 月至今任本公司证券事务代表。

后杏萍女士未持有公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。后杏萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

六、财务总监简历

郭淑雯女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1979年，香港大学SPACE中国商业学院企业财务与投资管理专业研究生，会计师。2017年被深圳市宝安区人事局认定为深圳市宝安区高层次专业人才。2000年2月至2002年4月任职于广州新华线业有限公司，担任报关员；2002年6月至今任职于深圳市大富科技股份有限公司，历任财务部会计、财务主管、财务副经理、财务经理，财务部财务核算与资金管理总监。2013年9月至今任本公司财务总监。

郭淑雯女士通过持有深圳市大勇投资有限公司股权间接持有本公司123,192股股份，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、高级管理人员没有关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

七、总工程师简历

童恩东先生，详见二、副董事长简历。

八、执行副总裁简历

陈雁峰先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，对外经济贸易大学毕业，本科学历。2009年至2011年3月任大同水泥股份有限公司董事、董事会秘书。2011年3月至2017年9月任当代东方股份有限公司董事会秘书。2017年6月12日至2018年8月任当代东方股份有限公司副总经理。2018年10月至今任本公司执行副总裁。

陈雁峰先生未持有本公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。