

天津七一二通信广播股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2019 年 5 月 29 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司、第二大股东 TCL 集团股份有限公司和公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核，公司同意提名王宝先生、廖骞先生、庞辉先生、陈静女士、杨永生先生、刘士财先生、习文波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司同意提名丁世国先生、王中杰先生、侯文华先生、马立群先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于公司第二届独立董事津贴的议案》。

参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟以每人每年税前 12 万元人民币的标准向第二届董事会独立董事支付独立董事津贴。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2019 年 5 月 30 日

附：董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

（一）王宝先生简历

王宝先生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士；哈尔滨工业大学通信与信息系统专业，工程硕士，正高级工程师。2000 年至 2003 年，任天津通信广播集团有限公司总经理；2003 年至 2004 年，历任天津通信广播集团有限公司董事长、总经理；2004 年至 2015 年，历任天津通信广播集团有限公司、公司总经理、董事长；2015 年至 2016 年 11 月，任天津通信广播集团有限公司董事长，公司董事长；2016 年 11 月至今，任公司董事长。

王宝先生目前持有公司 806.4 万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（二）廖骞先生简历

廖骞先生，现任 TCL 集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1980 年 7 月生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2002 年，福州大学经济学本科毕业；2006 年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006 年 8 月至 2014 年 2 月，历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理、深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 集团股份有限公司，2014 年 4 月起任 TCL 集团董事会秘书，2014 年 12 月起任 TCL 集团执委会成员。2015 年 9 月起任 TCL 金融控股（深圳）有限公司董事。2016 年 3 月起任惠州酷友网络科技有限公司董事。2016 年 7 月任 TCL 控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016 年 8 月起任 TCL 控股子公司豪客互联有限公司、TCL 文化传媒（深圳）有限公司董事。2016 年 11 月起任深圳珈伟光伏照明

股份有限公司（股票代码：300317）独立董事。2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。2017年3月31日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。

廖骞先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（三）庞辉先生简历

庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。天津大学电子与通信工程专业硕士；南开大学商学院EMBA中心硕士学位，高级工程师。2006年至2010年，任公司通信部科技市场处处长、副部长；2010年至2015年，任公司总经理助理、副总经理；2015年至2016年10月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、总经理。

庞辉先生目前持有公司156.8万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（四）陈静女士简历

陈静女士，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至2005年，任通广集团会计；2005年至2009年，任公司通信部办公室主任；2010年至2013年，任天津通信广播集团有限公司财务部部长；2013年至2016年，任公司财务部部长；2016年至今，任公司董事、公司总会计师、财务负责人。

陈静女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（五）杨永生先生简历

杨永生先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年-2012年，历任中国机房设施工程公司设计所技术干部、工程四部部长、设计所副所长、总工程师、副经理、经理；2012年-2014年，历任天津市中环系统工程有限责任公司经理、董事长；2014年至今，就职于天津中环电子信息集团有限公司。

杨永生先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（六）刘士财先生简历

刘士财先生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至2017年，任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部；2017年至2018年，任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理；2019年至今，任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长；

刘士财先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（七）习文波先生简历

习文波先生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年加入 TCL 集团股份有限公司，曾任成本会计、总账、财务经理、子公司财务总监等职务，现任 TCL 集团股份有限公司财务运营部部长。

习文波先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

（一）丁世国先生简历

丁世国先生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至今，任鼎典投资管理（北京）有限公司执行董事；2011 年至今，任北京鼎典泰富投资管理有限公司执行董事；2012 年至今，任鼎典洮南风力发电有限公司执行董事、总经理；2014 年至今，任北京泰和昆仑投资控股有限公司执行董事；2016 年至今，任鼎典资本控股集团有限公司董事长、公司独立董事。

丁世国先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（二）王中杰先生简历

王中杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至 1994 年，任河南三门峡煤矿财务科长、总会计师；1997 年至 2001 年，任北京万东医疗装备股份公司财务总监；2002 年至 2007 年，任北京连城国际顾问公司首席研究员；2008 年至 2013 年任广西矿业投资管理基金总裁；2014 年至今，任北京连城国际顾问公司董事长。2016 年至今，任公司独立董事。

王中杰先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（三）侯文华先生简历

侯文华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年至 1999 年，任天津大学数学系教师、副教授；1999 年至 2001 年，中科院系统所博士后；2001 年至今，任南开大学商学院教授、博导。2016 年至今，任公司独立董事。

侯文华先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（四）马立群先生简历

马立群先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至 1997 年，任天津二轻职工大学教研室主任；1997 年至 2000 年，任天津经济管理干部学院教研室主任；1994 年至 1998 年，兼任天津祥进时装饰品有限公司财务经理。1995 年至 2000 年，兼任总佳（天津）化工有限公司财务经理；2000 年至 2002 年，任天津

工业大学成教学院教研室主任；2002 年至 2008 年，任天津工业大学会计学院会计系主任；2008 年至 2011 年，任天津工业大学工商学院副院长；2011 年至 2016 年 10 月，天津工业大学管理学院副院长。2016 年至今，任公司独立董事。

马立群先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。