

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、子公司董事、证券事务代表、审计部负责人的公告

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开第四届董事会2019年第一次会议、第四届监事会2019年第一次会议，审议通过了《关于选举吉大通信第四届董事会董事长的议案》、《关于选举吉大通信第四届监事会主席的议案》、《关于选举吉大通信第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举吉大通信董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员的议案》、《关于聘任吉大通信总经理的议案》、《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》、《关于聘任青岛吉鸿投资管理有限公司执行董事的议案》、《关于聘任吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》、《关于聘任吉大通信常务副总经理的议案》、《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》、《关于聘任吉大通信财务总监的议案》、《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》、《关于聘任吉大通信副总经理的议案》、《关于聘任吉大通信审计部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事长选举情况

董事长：林佳云先生

董事长的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（简历详见附件）

二、监事会主席选举情况

监事会主席：卢涛先生

监事会主席的任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。（简历详见附件）

三、副董事长选举情况

副董事长：蔡志刚先生、武良春先生

副董事长的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（简历详见附件）

四、第四届董事会各专门委员会委员选举情况

审计委员会委员：安亚人（召集人）、李正乐、武良春、于沅、孙学博、刘进、苏志勇

提名委员会委员：苏志勇（召集人）、李正乐、林佳云、武良春、孙学博、安亚人、刘进

薪酬与考核委员会委员：刘进（召集人）、李正乐、周伟、马书才、孙学博、安亚人、苏志勇

董事会战略委员会委员：林佳云（召集人）、蔡志刚、李正乐、武良春、周伟、马书才、于沅、孙学博、安亚人、刘进、苏志勇

以上专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（简历详见附件）

五、公司子公司董事聘任情况

聘任武良春先生为吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（简历详见附件）

聘任周伟先生为青岛吉鸿投资管理有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（简历详见附件）

聘任徐征先生、王岩先生、郭峰先生、苏亭先生、黄生武先生为吉大通信（菲律宾）有限公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（简历详见附件）

六、高级管理人员聘任情况

总经理：金谊晶先生

常务副总经理：武良春先生

董事会秘书：周伟先生

财务总监：周伟先生

副总经理：周伟先生、马书才先生、于沆先生、夏锡刚先生

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

周伟先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
（简历详见附件）

七、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：耿燕女士

耿燕女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（简历详见附件）

八、审计部负责人聘任情况

审计部负责人：高岩女士

审计部负责人的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（简历详见附件）

九、高级管理人员届满离任情况

副总经理孟庆开先生在届满离任后将不再担任副总经理职务，其继续在公司工作。孟庆开先生截至披露日持有公司股份 4,821,429 股，占公司股份总数比例为 2.01%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

孟庆开先生在首次公开发行时所做的《股份限售承诺》为：“自发行人股票上市交易之日起 36 个月内（下称“锁定期”），承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份（不含已转让的老股），也不由发行人回购该部分股份。”

副总经理赵琛先生在届满离任后将不再担任副总经理职务，其继续在公司工作。赵琛先生截至披露日持有公司股份 4,821,429 股，占公司股份总数比例为 2.01%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

赵琛先生在首次公开发行时所做的《股份限售承诺》为：“自发行人股票上市交易之日起 36 个月内（下称“锁定期”），承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份（不含已转让的老股），也不由发行人回购该部分股份。”

副总经理邱朝生先生在届满离任后将不再担任副总经理职务，其继续在公司工作。邱朝生先生截至披露日持有公司股份 4,821,429 股，占公司股份总数比例为 2.01%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

邱朝生先生在首次公开发行时所做的《股份限售承诺》为：“自发行人股票上市交易之日起 36 个月内(下称“锁定期”), 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份(不含已转让的老股), 也不由发行人回购该部分股份。”

副总经理高电波先生在届满离任后将不再担任副总经理职务,其继续在公司工作。高电波先生截至披露日持有公司股份 1,607,143 股, 占公司股份总数比例为 0.67%, 其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

高电波先生在首次公开发行时所做的《股份限售承诺》为：“自发行人股票上市交易之日起 36 个月内(下称“锁定期”), 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人股份(不含已转让的老股), 也不由发行人回购该部分股份。”

公司董事会对孟庆开先生、赵琛先生、邱朝生先生、高电波先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

十、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

董事会秘书: 周伟

通讯地址: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层

电话: 0431-85152089 传真: 0431-85175230 邮箱: zhouwei@jlucdi.com

证券事务代表: 耿燕

通讯地址: 吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层

电话: 0431-85152089 传真: 0431-85175230 邮箱: gengyan@jlucdi.com

十一、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第一次会议决议
- 2、第四届监事会 2019 年第一次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会 2019 年第一次会议相关事项的独立意见

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日

附件：

一、 董事长简历

林佳云先生：

1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。长春邮电学院计算机通信专业学士学位，法国雷恩商学院工商管理博士研究生学位。1989 年加入公司，历任公司设计人员、副总工程师、副院长、院长，自 2010 年 5 月至 2019 年 7 月任公司总经理，2010 年 5 月至今任公司董事长。

截至披露日林佳云先生持有本公司股份 7,714,281 股，占公司目前股本总数的 3.21%。林佳云先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。林佳云先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

二、 监事会主席简历

卢涛先生：

1975 年出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，管理学学士学位，会计师。1999 年进入吉林大学工作，历任吉林大学产业管理处会计，财务科副科长，吉林大学资产经营公司（吉大控股）财务部经理，2018 年任吉林吉大控股有限公司财务总监，同时兼任吉林大学出版社有限责任公司和吉林吉大致远资产经营有限公司财务总监。

卢涛先生未直接或间接持有公司股份。卢涛先生任吉林吉大控股有限公司（控股股东）财务总监。卢涛先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。卢涛先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

三、 副董事长简历

1、蔡志刚先生：

1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，研究员职称。1990 年 9 月至 1994 年 6 月在吉林大学数学系应用力学专业学习(获得学士学位)，2002 年 9 月至 2005 年 6 月在职攻读吉林大学经济学院研究生（获硕士学位），2007 年 9 月至 2012 年 6 月在职攻读吉林大学东北亚研究院研究生(获博士学位)。1994 年 7 月至 1996 年 12 月在吉林大学数学系工作（学生政治辅导员）；1997 年 1 月至 2009 年 3 月，在吉林大学党委组织部工作（任科员、副科长、科长、副部长）；2009 年 3 月至 2016 年 12 月，任吉林大学商学院党委书记；2017 年 1 月至今，任吉林大学经营性资产改革和管理办公室(经营性资产管理委员会办公室)主任；2018 年 6 月，经吉林大学委派兼任吉林吉大控股有限公司董事长。

蔡志刚先生未直接或间接持有公司股份。蔡志刚先生任吉林吉大控股有限公司（控股股东）董事长，任吉林大学（实际控制人）经营性资产改革和管理办公室（经营性资产管理委员会办公室）主任。蔡志刚先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。蔡志刚先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

2、武良春先生：

1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。北京邮电学院微波通信专业本科学历。曾任长春邮电学院学生辅导员、教师、科长、副处长、处长，深圳长邮通信设备有限公司书记、副总经理。1993 年 3 月至今任吉林长邮通信建设有限公司总经理，2012 年 12 月至今任吉林长邮通信建设有限公司董事长、吉大通信副董事长、常务副总经理。

截至披露日武良春先生持有本公司股份 6,857,143 股，占公司目前股本总数的 2.86%。武良春先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。武良春先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在

禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

四、第四届董事会各专门委员会委员

1、林佳云先生（详见一、董事长简历）

2、蔡志刚先生（详见二、副董事长简历）

3、武良春先生（详见二、副董事长简历）

4、李正乐先生：

1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副研究员。吉林大学历史学专业硕士学历。曾任吉林大学毕业毕业生就业指导中心科长，吉林大学保卫处副处长。现任吉林吉大控股有限公司法定代表人、总经理。2014 年 9 月至今任公司董事。

李正乐先生未直接或间接持有公司股份。李正乐先生任吉林吉大控股有限公司（控股股东）法定代表人。李正乐先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。李正乐先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

5、周伟先生：

1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，注册会计师，高级会计师。2005 年进入公司工作，历任公司财务部会计主管、副主任，2012 年 12 月至今任公司董事会秘书、财务总监、副总经理，2018 年 5 月至今任公司董事，2018 年 11 月至今任青岛吉鸿投资管理有限公司法定代表人、执行董事。拥有董事会秘书资格证书及基金从业资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

截至披露日周伟先生持有本公司股份 241,071 股，占公司目前股本总数的 0.10%。周伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。周伟先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公

开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

6、马书才先生：

1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。长春邮电学院通信工程专业本科学历，吉林工业大学企业管理专业双学位本科。曾任长春邮电学院无线系副书记、副主任、深圳长虹公司（校办企业）海南办事处主任。1996 年加入吉林长邮通信建设有限公司，现任吉林长邮通信建设有限公司副总经理，2012 年 12 月至今任公司副总经理。

截至披露日马书才先生持有本公司股份 1,875,000 股，占公司目前股本总数的 0.78%。马书才先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。马书才先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

7、于沅先生：

1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。

于沅先生 1985 年 9 月考入于吉林大学少年班物理专业。1990 年 7 月本科毕业于吉林大学应用物理专业。2009 年至 2011 年，在职参加法国雷恩商学院工商管理博士（DBA）研究生班学习二年。

1990 年 8 月至 1991 年 12 月，在长春邮电学院科研所工作；

1991 年 12 月至 1993 年 2 月，在长春邮电学院光通信系工作（教师）；

1993 年加入公司，历任设计员、工程师、项目负责人、高级工程师、总工办主任、院长助理、副总工、总工、质量管理者代表、副院长兼总工、第一届董事会董事、副总经理兼总工等职位，现任公司副总经理。

截至披露日于沅先生持有本公司股份 3,937,500 股，占公司目前股本总数的 1.64%。于沅先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、董事不存在关联关系。于沅先生非失信

被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

8、孙学博先生：

1946 年出生，中国国籍，高级工程师。拥有美国永久居留权，通信工程本科学历，国际管理硕士学位。曾任内蒙古呼伦贝尔盟扎兰屯市邮政局机务员、股长和副局长、内蒙古乌兰浩特市邮电局局长、内蒙古兴安盟邮电局局长、内蒙古邮电管理局处长、副局长、内蒙古移动通信公司党组书记、总经理，于 2008 年 3 月退休。2014 年 2 月至今任公司独立董事。

孙学博先生未直接或间接持有公司股份。孙学博先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。孙学博先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

9、安亚人先生：

1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授。会计学专业硕士研究生。自 2002 年 4 月起至今就职于东北师范大学商学院，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司、长春丽明科技开发股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司独立董事。2014 年 2 月至今任公司独立董事。

安亚人先生未直接或间接持有公司股份。安亚人先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。安亚人先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

10、刘进先生：

1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学专业硕士研究生。2004

年1月起就职于中科招商投资管理集团有限公司，现任该公司常务副总裁。2014年2月至今任公司独立董事。

刘进先生未直接或间接持有公司股份。刘进先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。刘进先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

11、苏志勇先生：

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法律硕士研究生。曾就职于北京德恒律师事务所、北京凯文律师事务所、吉林真然律师事务所、吉林中证律师事务所。2016年3月至今为北京盈科（长春）律师事务所合伙人律师。2014年2月至今任公司独立董事。

苏志勇先生未直接或间接持有公司股份。苏志勇先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。苏志勇先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

五、公司子公司董事简历

1、武良春先生（详见二、副董事长简历）

2、周伟先生（详见四、第四届董事会各专门委员会委员）

3、徐征先生：

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于吉林大学（原长春邮电学院）通信工程（光通信）专业，2010年获得吉林大学电子与通信工程领域工程硕士学位。2012年获得吉林通信行业职业技能鉴定中心评定的高级工程师职称。

2000年7月至2018年3月，在吉林吉大通信设计院股份有限公司工作。2015年3月至2018年3月任吉林吉大通信设计院股份有限公司黑龙

江移动项目部主任。2018 年 4 月至今任吉大通信（菲律宾）有限公司首席执行官。

4、王岩先生：

1981 年出生，中国国籍，吉林大学政治学与行政学本科学历，法学学士学位。王岩先生于 2010 年 3 月至 2018 年 3 月，在吉林吉大通信设计院股份有限公司负责行政管理。2018 年 3 月至今任吉大通信（菲律宾）有限公司综合部主任

5、郭峰先生：

1984 年出生，中国国籍，吉林大学通信工程学院学士，2007 年 7 月至 2018 年 4 月，在吉林吉大通信设计院股份有限公司工作。曾担任吉林移动项目设计负责人、黑龙江移动项目设计负责人、内蒙古移动项目设计负责人、四川项目设计负责人等职位，负责项目涵盖无线、传输、网络优化等专业，拥有十分丰富的专业技能和管理经验。

2018 年 4 月至 2018 年 12 月任吉大通信（菲律宾）有限公司首席运营官。2019 年 1 月至今任吉林吉大通信设计院股份有限公司武汉分公司网络产出线合作部总监。

6、苏亭先生：

1988 年出生，中国国籍，长春理工大学电子信息工程专业学士、信息与通信工程专业硕士。2014 年 4 月至 2018 年 3 月入职吉林吉大通信设计院股份有限公司，担任无线专业设计工程师；2018 年 4 月至今，担任吉大通信（菲律宾）有限公司商务法务工作。

7、黄生武先生：

1990 年出生，中国国籍，吉林大学工学学士，从事通信设计与施工管理 6 年，拥有丰富的设计和施工管理经验，2014 年 8 月至 2018 年 3 月，在吉林吉大通信设计院股份有限公司工作，曾任传输线路专业设计师，光配合作部设计负责人。2018 年 4 月至今任吉大通信（菲律宾）有限公司项目管理部主任。

六、 高级管理人员简历

1、总经理金谊晶先生：

1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。长春邮电学院无线专业本科学历。曾任长春邮电学院图书馆技术部主任。1987 年 1 月加入本公司，历任公司设计员、工程师、高级工程师、副总工、总工等职位，2002 年吉林大

学发文聘任为副院长，2008 年改制后至今一直是公司高级管理人员。2010 年 5 月至 2019 年 7 月任公司董事、常务副总经理，2012 年 12 月至 2019 年 7 月任吉林长邮通信建设有限公司（公司子公司）董事。

截至披露日金谊晶先生持有本公司股份 3,937,500 股，占公司目前股本总数的 1.64%。金谊晶先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。金谊晶先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

2、常务副总经理武良春先生（详见二、副董事长简历）

3、副总经理周伟先生（详见四、第四届董事会各专门委员会委员）

4、副总经理马书才先生（详见四、第四届董事会各专门委员会委员）

5、副总经理于沅先生（详见四、第四届董事会各专门委员会委员）

6、副总经理夏锡刚先生：

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士学位，高级工程师。2000 年进入公司工作，历任公司总经理助理、计划经营部主任、总经理办公会秘书、设计四所所长、辽宁项目部主任。目前，负责内蒙古、吉林、黑龙江、甘肃地区经营工作和生产管理工作。

截至披露日夏锡刚先生持有本公司 749,986 股，占公司目前股本总数的 0.31%。夏锡刚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。最近五年内从未在其他机构担任高级管理人员，非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

7、财务总监周伟先生（详见四、第四届董事会各专门委员会委员）

8、董事会秘书周伟先生（详见四、第四届董事会各专门委员会委员）

七、 证券事务代表简历

耿燕女士：

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位，高级工程师。2002 年进入公司工作，历任公司项目负责人、证券事务代表，2015 年 11 月至今任公司证券事务代表。拥有董事会秘书资格证书及证券从业资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

截至披露日耿燕女士持有本公司股份 401,786 股，占公司目前股本总数的 0.17%。耿燕女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。耿燕女士非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。

八、 审计部负责人简历

高岩女士：

1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学会计硕士专业研究生，高级会计师。2002 年进入公司工作，毕业后一直在吉林吉大通信设计院股份有限公司财务部工作。2018 年至今担任吉林吉大通信设计院股份有限公司税务主管、武汉分公司财务部经理。

高岩女士未直接或间接持有公司股份。高岩女士与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。高岩女士非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司审计部负责人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行审计部负责人应履行的各项职责。