

宜通世纪科技股份有限公司

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届的议案》，组成了公司第四届董事会，为保持董事会工作的连贯性，公司第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月29日下午以电话和口头方式发出。本次会议于2019年8月29日在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

依照《公司章程》，决定推选钟飞鹏先生为第四届董事会董事长，任期三年。钟飞鹏先生的简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

依照《公司章程》，决定推选童文伟先生为第四届董事会副董事长，任期三年。童文伟先生的简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

依据《公司章程》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》及《战略委员会工作制度》的规定，决定推选第四届董事会各专门委员会委员如下：

1、审计委员会委员组成：独立董事罗乐先生（主任委员）、独立董事许丽华女士、董事钟飞鹏先生。

2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事许丽华女士（主任委员）、独立董事罗乐先生、董事吴伟生先生。

3、提名委员会委员组成：独立董事李红滨先生（主任委员）、独立董事许丽华女士、董事童文伟先生。

4、战略委员会委员组成：董事钟飞鹏先生（主任委员）、董事史亚洲先生、独立董事李红滨先生。

以上各专门委员会委员任期三年。各委员的简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

依据《公司章程》及提名委员会的推选决定聘任孙建军先生为公司总经理，聘任张忠平先生、黄晓宣先生、石磊先生、王万科先生和刘雪飞先生为公司副总经理，任期三年。总经理及副总经理的简历附后。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依照《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，经董事长提名，决定聘任吴伟生先生为第四届董事会秘书，任期三年。吴伟生先生简历附后。联系方式如下：

联系地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼

电话：（020）66810090

传真：（020）85566235

E-Mail: IR@etonetech.com

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任石磊先生为公司财务总监，任期三年。石磊先生简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，因工作需要，决定聘任陈昌龙先生为公司证券事务代表，任期三年。陈昌龙先生的简历附后。联系方式如下：

联系方式如下：

联系地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼

电话：（020）66810090

传真：（020）85566235

E-Mail: IR@etonetech.com

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日

非独立董事简历

1、钟飞鹏

钟飞鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，毕业于湖南大学，高级工程师。1989年毕业于湖南大学无线电技术专业。1989年至1998年先后在中国原子能科学技术研究院、广东省邮电技术中心、广东省邮电科学技术研究院任职；1999年至2001年任广东省邮电科学技术研究院下属广州汇智通信技术有限公司副总经理；2001年至2002年任宜通有限监事、副总经理；2002年至2010年任宜通有限董事、副总经理、总经理；2010年8月31日至2013年8月22日任宜通世纪第一届董事会董事、总经理；2013年8月22日至2016年8月29日任宜通世纪第二届董事会副董事长；自2016年8月29日至2019年8月29日任宜通世纪第三届董事会董事长，任期三年。曾获得“广东省邮电第三届优秀青年专业技术人员”称号，2009年被评为“广州市天河区第四批专业技术拔尖人才”，曾参与并起到关键作用的“MFDS AXE-10模拟移动电话并机检测系统”荣获广东省科技进步三等奖。2017年荣获“2016-2017年度通信网络维护服务领军人物”奖项以及“2017年通信网络运营维护服务年度人物”奖项。

钟飞鹏先生持有公司股份57,004,416股，持有比例为6.46%。钟飞鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信被执行人。钟飞鹏先生与童文伟先生、史亚洲先生于2018年8月30日签署《一致行动协议》，组成一致行动人团队。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、童文伟

童文伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科毕业于国防科技大学，获得北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，高级工程师。1989年毕业于国防科技大学自动控制专业；1989年至1996年先后任广东省邮电技术中心移动室科员、主任；1996年至1997年任广东省邮电科学技术研究院移动部

副部长；1997年至2000年任职于广东省邮电管理局运行维护部；2001年至2006年任宜通有限董事长、总经理；2006年至2010年任宜通有限董事长；2010年8月31日至2013年8月22日任宜通世纪第一届董事会董事长；2013年8月22日至2016年8月29日任宜通世纪第二届董事会董事长；自2016年8月29日至2019年8月29日任宜通世纪第三届董事会董事，任期三年。2016年荣获“广州市天河区杰出人才”奖项。

童文伟先生持有公司股份66,980,160股，持股比例为7.59%。童文伟先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信被执行人。童文伟先生与钟飞鹏先生、史亚洲先生于2018年8月30日签署《一致行动协议》，组成一致行动人团队。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、史亚洲

史亚洲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，硕士研究生学历，并获得北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，高级工程师。1990年毕业于南京邮电学院通信与电子系统专业，获硕士学位。1990年至1996年任广东省邮电技术中心移动室科员；1996年至1998年任广东省邮电科学技术研究院移动部科员；1999年至2005年任广东省邮电科学技术研究院下属广州汇智通信技术有限公司总经理；2006年至2009年任宜通有限（公司前身）总经理；2009年至2010年任宜通有限（公司前身）董事；2010年8月31日至2013年8月22日任宜通世纪第一届董事会董事；2013年8月22日至2016年8月29日任宜通世纪第二届董事会董事、总经理；自2016年8月29日至2019年8月29日任宜通世纪第三届董事会董事，任期三年。

史亚洲先生持有公司股份60,958,080股，持股比例6.91%。史亚洲先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信被执行人。史亚洲先生与钟飞鹏先生、童文伟先生于2018年8月30日签署《一致行动协议》，组成一致行动人团队。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

4、吴伟生

吴伟生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科毕业于重庆邮电学院，获得中山大学 MBA 硕士学位。2001 年至 2010 年历任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）工程部经理、核心网事业部总经理、无线及传输事业部总经理、副总经理等职务；2002 年至 2010 年兼任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）监事；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事、副总经理；2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会董事、副总经理；2016 年 8 月 29 日至 2017 年 6 月 26 日任宜通世纪总经理；2015 年 3 月 24 日至 2017 年 12 月 8 日任宜通世纪董事会秘书；自 2016 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会董事，任期三年；自 2018 年 11 月 2 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会董事会秘书。2012 年荣获“中国移动扩大的 TD-SCDMA 规模网络技术应用试验网项目”2011-2012 年度国家优质工程金质奖先进个人奖项。

吴伟生先生持有公司股份 20,289,312 股，持股比例为 2.30%。吴伟生先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、郭汉鹏

郭汉鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科毕业于北京邮电学院，并获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级企业文化师。1991 年 11 月至 1998 年 6 月在汕头邮电局工作，期间 1996 年 12 月至 1998 年 6 月担任汕头市邮电局移动分局副局长；1998 年 7 月至 2016 年 12 月在中国移动通信集团广东有限公司工作，期间 2001 年 2 月至 2003 年 9 月担任中国移动通信集团广东有限公司工程建设部副总经理，2003 年 10 月至 2013 年 7 月担任中

中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司总经理，2013年9月至2016年12月担任中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司总经理；自2017年6月29日至2018年6月29日担任宜通世纪总经理；自2019年1月18日至2019年8月29日任宜通世纪第三届董事会董事。2018年荣获“2017-2018年度通信网络维护服务领军人物”奖项。

郭汉鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、孙建军

孙建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，研究生毕业于中国社会科学院研究生院，并获得香港理工大学MBA硕士学位。自2005年4月至2006年11月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司副总经理、党委书记；自2006年11月至2013年3月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司总经理、党委书记；自2013年3月至2018年1月担任中国联合网络通信有限公司综合部总经理，兼任董事会办公室主任。自2018年7月1日至今担任宜通世纪科技股份有限公司总经理。

孙建军先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事简历

1、李红滨

李红滨，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，硕士研究生学历、教授。历任西安电子科技大学教授，北京大学、上海交通大学联合“区域

光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任，北京大学现代通信所所长等职。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域“十三五”战略研究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员，中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。自 2012 年 6 月至 2018 年 9 月任广东东研网络科技股份有限公司独立董事；自 2015 年 1 月至今任江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事；自 2016 年 4 月至 2018 年 2 月 8 日任中国联合网络通信股份有限公司独立董事。2015 年 12 月 31 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会独立董事；自 2016 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会独立董事。

李红滨先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、罗乐

罗乐，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 6 月出生，研究生学历，副教授。罗乐先生 2010 年毕业于加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）商学院会计学专业，获得会计学博士学位，2004 年毕业于中央财经大学会计学专业，获得会计学硕士学位，2001 年毕业于中央财经大学会计学专业，获得会计学学士学位。罗乐先生是中国注册会计师协会非执业会员、国际内部审计师协会会员、美国会计学会会员、加拿大会计学会会员及中国会计学会会员。罗乐先生 2003 年 6 月至 2004 年 1 月在中华人民共和国财政部会计司担任研究助理，2004 年 7 月至 2005 年 7 月在中国石化集团国际石油勘探开发有限公司担任财务资产部主办，2007 年 9 月至 2010 年 8 月在加拿大阿尔伯塔大学商学院担任研究助理。2010 年 11 月至 2015 年 3 月在北京大学担任讲师，2015 年 4 月至 2019 年 2 月在华中科技大学担任副教授，自 2019 年 3 月至今中央财经大学会计学院担任副教授。自 2016 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事

会独立董事。

罗乐先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、许丽华

许丽华，女，中国国籍，无境外居留权，1970 年 11 月出生，本科学历，法学学士。1992 年毕业于北京大学法律系经济法专业，具有律师执业资格、从事证券法律业务资格、外经贸企业股份制改组业务资格、上市公司独立董事资格、军工涉密业务咨询服务资格。1996 年至今任广东广信君达律师事务所合伙人律师。2018 年 12 月至今任中远海运特种运输股份有限公司独立董事。2016 年荣获广州市律师协会“执业 20 周年贡献奖”。

许丽华女士不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高级管理人员简历

1、孙建军

简历详见上文“非独立董事简历”。

2、张忠平

张忠平，男，中国国籍，1965 年出生。1986 年本科毕业于西北电讯工程学院，1991 年研究生毕业于西安电子科技大学，2003 年获得清华大学 MBA 学位，高级工程师。

张忠平先生是国家“百千万人才工程”有突出贡献中青年专家，享受国务

院特殊津贴专家，中国通信学会理事会理事，国家 IMT-2020（5G）推进组成员，工业和信息化部通信科学技术委员会委员，长期从事通信网络技术和物联网标准研究工作，有 22 年电信运营商工作经验；主持实施过“新一代宽带无线移动通信网”等国家科技重大专项课题，获得省部级科技进步奖十余项，国家发明专利授权二十余项。

张忠平先生自 1995 年 1 月至 2017 年 1 月任职于中国联合网络通信集团有限公司，期间 2011 年 4 月至 2012 年 3 月担任中国联合网络通信集团有限公司网络分公司副总经理兼网络建设部总经理；2012 年 4 月至 2017 年 1 月担任中国联合网络通信集团有限公司技术部总经理；2017 年 3 月至 12 月任宜通世纪总裁助理；2017 年 12 月 13 日至今任宜通世纪副总经理兼首席技术官。

张忠平先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、黄晓宣

黄晓宣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科毕业于华南理工大学，中级工程师。2001 年至 2006 年历任广东华南咨询规划设计有限公司设计部经理、市场部经理；2006 年至 2009 年任广东南方电信咨询规划设计院有限公司东莞通信设计所所长；2009 年至 2010 年任广州市汇源通信建设监理有限公司人力资源部经理兼市场部经理；2011 年至 2013 年 12 月 31 日任宜通世纪深圳分公司总经理；2013 年 8 月 22 日至今任宜通世纪副总经理。

黄晓宣先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、石磊

石磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历，毕业于北京邮电大学，高级会计师。曾先后任职于中国移动深圳分公司财务部经理、中国移动广东公司财务部副总经理。自 2015 年 3 月至 2016 年 8 月担任宜通世纪总裁助理；自 2016 年 8 月 29 日起任宜通世纪财务总监；自 2019 年 3 月 8 日起任宜通世纪副总经理。

石磊先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王万科

王万科，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，毕业于湖北大学。2001 年至 2015 年历任宜通世纪公司市场部高级项目经理、市场部副经理、粤东区域中心总经理，市场部总经理；2015 年 7 月年至 2019 年 3 月担任宜通世纪市场总监；自 2019 年 3 月 8 日起任宜通世纪副总经理。

王万科先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、刘雪飞

刘雪飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科毕业于中南民族大学，中级工程师。2001 年 10 月至今在宜通世纪工作，期间 2001 年至 2004 年担任宜通世纪移动网络性能监控室经理；2005 年至 2010 年担任宜通世纪市场部室区域经理；2011 年至 2014 年担任宜通世纪佛山分公司总经理；2015 年起担任宜通世纪广东分公司总经理；自 2019 年 3 月 8 日起任宜通世纪副总经

理。

刘雪飞先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历

陈昌龙, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1982 年出生, 本科学历, 毕业于四川师范大学。曾先后任职于深圳市新联合科尔建筑产品有限公司项目经理, 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司投融资部经理, 2017 年 4 月起任宜通世纪证券事务部经理、总经理; 2017 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪证券事务代表。

陈昌龙先生于 2015 年 9 月获得深圳证券交易所颁发的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》、《公司章程》的有关规定, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未直接持有公司股份, 亦不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。