

海能达通信股份有限公司

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. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 12 月 2 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2019 年 12 月 6 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的董事是陈清州、彭剑锋、陈智。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举陈清州先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。陈清州先生简历见附件。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会：由陈清州、蒋叶林、彭剑锋组成，其中陈清州担任战略委员会召集人。

(2) 提名委员会：由陈智、孔英、武美组成，其中陈智、孔英为独立董事，陈智担任提名委员会召集人。

(3) 薪酬与考核委员会：由孔英、孔祥云、蒋叶林组成，其中孔英、孔祥云为独立董事，孔英担任薪酬与考核委员会的召集人。

(4) 审计委员会：由孔祥云、陈智、曾华组成，其中孔祥云、陈智为独立董事，孔祥云为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。陈清州、蒋叶林、曾华、武美、彭剑锋、孔英、孔祥云、陈智的简历见附件。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任陈清州先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。陈清州先生的简历见附件。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

同意聘任蒋叶林先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。蒋叶林先生的简历见附件。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任曾华、武美、周炎为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。曾华先生、武美先生、周炎先生的简历见附件。

6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任魏东先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。魏东先生的简历见附件。

7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任周炎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。周炎先生的简历见附件。周炎先生的联系方式如下：

电话：0755-26972999-1170

传真：0755-86133699-0110

电子邮箱：stock@hytera.com

联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

8. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任田智勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。田智勇先生的简历见附件。田智勇先生的联系方式如下：

电话：0755-26972999-1247

传真：0755-86133699-0110

电子邮箱：zhiyong.tian@hytera.com

联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

9. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

同意聘任杨兰英女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致，自 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 5 日。杨兰英女士的简历见附件。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日

附件：

陈清州先生简历：

陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学深圳研究生院总裁班，高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理；1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作，任副总经理；1993年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长兼总经理。

陈清州先生持有公司股票948,803,357股，占公司总股本的51.58%，是公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

陈清州先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋叶林先生简历：

蒋叶林先生，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业，硕士学历。1994年至2002年，历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监；2002年至2009年，历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁；2009年开始加入海能达通信股份有限公司工作，任系统产品线总经理。现任海能达通信股份有限公司董事，兼任全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司总经理。

蒋叶林先生持有公司股票2,500,000股，占公司总股本的0.14%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公

司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

蒋叶林先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾华先生简历：

曾华先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港理工大学工商管理学院，工商管理硕士学历。1991年至1994年在长江水利委员会水文局汉口总站任助理工程师；1994年至1999年在日本ALPS电气东莞长安日华电子厂工作，任课长；1999年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任厂长、副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事兼副总经理。

曾华先生持有公司股票13,242,653股，占公司总股本的0.72%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

曾华先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

武美先生简历：

武美先生，1972年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北方交通大学企业管理专业，硕士学历。1998年至2001年在深圳市华为技术有限公司工作，历任

制造中心干部部人力资源工程师、制造中心干部部副处长；2001年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任人力资源部总监、副总经理。现任海能达通信股份有限公司董事兼副总经理。

武美先生持有公司股票7,804,650股，占公司总股本的0.42%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

武美先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭剑锋先生简历：

彭剑锋先生，1961年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学人力资源管理专业，硕士学历。历任中国人民大学讲师、副教授、教授，中国人民大学劳动人事学院副院长等职务。现任中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事长，中国人力资源开发研究会常务副会长兼企业人才分会会长，中国企业联合会管理咨询业委员会副主任委员，兼任晶科电力科技股份有限公司独立董事，一汽资本控股有限公司独立董事。

彭剑锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

彭剑锋先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔祥云先生简历：

孔祥云先生，中共党员，1954年10月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级会计师，副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理(法人代表)，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处、经营管理处、金融合作处等部门处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。社会兼职：江西财经大学客座教授、研究生校外导师，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家，深圳大学研究生校外导师。现任海能达通信股份有限公司独立董事、深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事、深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事。

孔祥云先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。

孔祥云先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈智先生简历：

陈智先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学通信与信息系统专业，博士学历。2006年4月至2008年7月，在电子科技大学任教；2008年8月至2013年7月，在电子科技大学任副教授、博士生导师；2013年8月至今，

在电子科技大学任教授、博士生导师。现兼任海能达通信股份有限公司独立董事。

陈智先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。

陈智先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔英先生简历：

孔英（英文名：Ying Kong）先生，1960年8月出生，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。曾任国家教育委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室调研组成员、国家科学技术委员会（现科学技术部）863计划领域管理负责人、北京大学汇丰商学院副院长、教授；现任加拿大约克大学终身教授、清华大学教授、博士生导师、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任等职务，兼任湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事、深圳市金新农科技股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。

孔英先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。

孔英先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周炎先生简历：

周炎先生，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，理学硕士学历。2008年至2011年在中国移动（深圳）有限公司任产品经理；2011年至2018年在招商证券研究发展中心历任通信行业高级分析师、联席首席分析师；2018年5月至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周炎先生持有公司股票400,000股，占公司总股本的0.02%。周炎先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司高级管理人员的能力。

周炎先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏东先生简历：

魏东先生，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南开大学金融学专业，硕士学历。2000年7月至2010年1月在华为技术有限公司工作，历任融资经理、融资解决方案部长、海外融资中心总监等职位；2011年7月至2019年6月在渣打银行（中国）有限公司工作，历任交易银行部华南销售总监、深圳分行常务副行长；2019年7月至今，在海能达通信股份有限公司工作，任财务主管。

魏东先生持有公司股票300,000股，占公司总股本的0.02%。魏东先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，

与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司高级管理人员的能力。

魏东先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田智勇先生简历：

田智勇先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学企业管理专业，硕士学历。2007年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任管理优化工程师、投资专员、证券事务代表。现任海能达通信股份有限公司证券事务代表、职工代表监事。

田智勇先生持有公司股票90,000股，占公司总股本的0.005%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司证券事务代表的能力。

杨兰英女士简历：

杨兰英女士，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士学历，国际注册内部审计师。2005年至2018年在中兴通讯股份有限公司任审计经理、流程经理、内控总监，2019年4月开始在海能达通信股份有限公司工作，任风险控制高级经理。

杨兰英女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具有丰富的审计管理、流程管理、风控管理工作经历，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人职务。