

号百控股股份有限公司 董事会十届一次会议决议公告

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。

号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 6 月 29 日下午在天翼视讯传媒有限公司召开了公司董事会十届一次会议。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

会议选举李安民为公司董事长（法定代表人），任期三年，与本届董事会相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案

经公司董事长提名，决定聘任董事陈之超兼任公司总经理，聘任李培忠为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，决定聘任张明杰为公司副总经理，任期三年，与本届董事会相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会于 2020 年 6 月 23 日召开了 2020 年度第二次会议，在对拟聘任公司总经理、副总经理和董事会秘书候选人相关资料进行审查后同意上述两项议案提请本次董事会审议聘任。

公司独立董事蔡敏勇、李川和徐志翰根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定及其赋予独立董事的职责，就聘任董事陈之超兼任公司总经理，聘任张明杰为公司副总经理，聘任李培忠为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

四、关于选举董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，董事会战略委员会由五名董事组成，李安民为主任委员，陈之超、芮斌、蔡敏勇、李川为委员；

董事会审计委员会由三名董事组成，徐志翰为主任委员，蔡敏勇、李川为委员；

董事会提名委员会由三名董事组成，李川为主任委员，蔡敏勇、徐志翰为委员；

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，蔡敏勇为主任委员，芮斌、徐志翰为委员。

上述人员任期三年，与本届董事会相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任周新明为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会相同。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 30 日

附：选举聘任人员简历：

李安民，男，1969.12 出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理，中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理。现任本公司董事长兼党委书记。

陈之超，男，1971 年 3 月出生，中共党员，高级工程师，浙江大学硕士毕业。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理，浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记，号百商旅电子商务有限公司总经理、本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司董事、总经理兼党委副书记。

张明杰，男，1972 年 9 月出生，中共党员，南京邮电大学计算机通信专业硕士研究生毕业，高级工程师。曾任上海在线电子商务有限公司总监，上海信息产业（集团）有限公司部门经理、子公司总经理、挂职副总经理，中国电信无线产品部合作推广处负责人，中国电信上海研究院总工助理、部门主任，中国电信上海研究院副院长。现任本公司副总经理，党委委员兼纪委书记。

李培忠，男，1962 年 6 月出生，中共党员，大学本科。曾任联通国脉通信股份有限公司实业发展部副经理、综合电信事业部副经理、投资业务部副经理，中卫国脉通信股份有限公司物业公司经理、综合部/党群工作部经理，公司董事会秘书兼综合部经理。现任本公司董事会秘书。

周新明，男，1984 年 3 月出生，浙江大学金融学本科学历，中级经济师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于号百商旅电子商务有限公司财务部、结算部。现任本公司证券事务代表。