

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2020-041

广东盛路通信科技股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，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。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于二〇二〇年八月十九日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二〇年八月七日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举杨华先生为公司第五届董事会董事长，其任期与公司第五届董事会任期一致。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立公司第五届董事会各专门委员会的议案》

经审议，董事会同意公司设立第五届董事会各专门委员会，具体人员名单如下：

第五届董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	杨华	李益兵、朱正平、韩三平
提名委员会	褚庆昕	杨华、傅恒山
审计委员会	周润书	韩三平、褚庆昕
薪酬与考核委员会	傅恒山	杨华、周润书

第五届董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

三、以 7 票同意，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》

经审议，董事会同意聘任杨华先生为公司总经理，其任期与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任陈嘉先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任杨俊女士为公司副总经理、财务总监，聘任刘文剑先生、方利平女士为公司副总经理，其任期与公司第五届董事会任期一致。（上述人员简历详见附件）

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任黄锦辉先生为公司内部审计机构负责人，其任期与公司第五届董事会任期一致。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任蔡惠琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与公司第五届董事会任期一致。（蔡惠琴女士简历详见附件）

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2020 年半年度报告〉及摘要的议案》

《2020 年半年度报告》及摘要具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容

详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，董事会同意本公司及本公司下属子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金适时购买保本型金融机构理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起一年。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日

附件：简历

杨俊女士，1973 年 8 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册财务策划师。历任广东省南海市友协国际贸易有限公司会计主管、佛山市诚信税务师事务所税务审计师、佛山市中正远大税务师事务所合伙人兼审计部经理、珠海视界观影视制作有限公司财务经理、广东东方精工股份有限公司财务总监、广东中道实业有限公司财务总监、广东钢泓投资管理有限公司财务总监。自 2015 年 1 月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任财务总监。目前其未持有本公司股份，与持有公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨俊女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

陈嘉先生，1981 年 7 月出生，本科学历，2005 年 4 月起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任总经理秘书、总经理办公室主任、证券事务代表。2011 年 5 月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理、董事会秘书。其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。目前其未持有本公司股份，与持有公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈嘉先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

刘文剑先生，1974 年 7 月生，硕士研究生学历，经济师。历任广电运通金

融电子股份有限公司人力资源总监、广电/龙源环保科技有限公司董事总经理、大横琴科技发展公司副总裁、佳都新太科技股份有限公司副总裁。2019年10月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理。目前其未持有本公司股份，与持有公司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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘文剑先生不是“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。

方利平女士，1974年2月出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历。历任广州日报经济新闻中心副主任、万联证券研究所副所长兼万联天泽资本投资有限公司董事、广州星河金融投资有限公司总经理助理，2020年1月入职广东盛路通信科技股份有限公司。目前未持有盛路通信公司股份，与持有公司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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，方利平女士不是“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。

蔡惠琴女士，1989年4月出生，本科学历，2015年1月至2018年5月在长江证券股份有限公司担任投资顾问、高级客户经理，2018年7月至2020年5月在南方风机股份有限公司担任董事会秘书助理，2020年6月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司任职，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。目前其未持有本公司股份，与持有公司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；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡惠琴女士不是“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。

联系方式如下：

电话：0757-87744984

传真：0757-87744984

邮件地址：stock@shenglu.com

通讯地址：佛山市三水区西南工业园进业二路四号

邮编：528100