

海能达通信股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年1月27日向各位董事发出。

2. 本次董事会于2021年1月29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是董事彭剑锋、陈智、孔英。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，高级管理人员周炎，以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本次会议。

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5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》。关联董事蒋叶林、魏东、孙鹏飞、于平作为激励对象，回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，董

事会认为公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2021 年 1 月 29 日为授予日，授予 568 名激励对象 2,300 万份股票期权。

《关于向 2021 年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

经董事长陈清州先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任蒋叶林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（至 2022 年 12 月 5 日止）。蒋叶林先生简历详见附件。

《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2021-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

同意补选公司第四届董事会专门委员会成员，具体如下：

1、审计委员会：补选董事于平为审计委员会委员，补选后审计委员会由董事孔祥云、陈智、于平组成，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。

2、提名委员会：补选董事蒋叶林为提名委员会委员，补选后提名委员会由董事陈智、孔英、蒋叶林组成，其中陈智、孔英为独立董事，陈智担任提名委员会召集人。

蒋叶林先生、于平先生的简历见附件。

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

同意聘任杜金先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（至 2022 年 12 月 5 日止）。杜金先生的简历见附件。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会第十二次会议相关事宜独立董事的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

附件：

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，历任系统产品线总经理、常务副总经理、董事。现任海能达通信股份有限公司董事、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，具备胜任公司董事和高级管理人员的能力。

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。

于平先生简历：

于平先生，1972年5月出生，中国国籍，毕业于东南大学材料与控制专业，硕士研究生学历。1999年至2018年期间就职于中兴通讯股份有限公司，历任工程师、部门经理、IT中心主任、架构流程部长、IT产品线总经理等职务；2019年至今，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董事。

于平先生未持有公司股份，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。

于平先生不存在《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。

杜金先生简历：

杜金先生，1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学（本科）及西安交通大学（在职硕士）。2003年至2006年在中国建设银行担任法律顾问，2006年至2012年在中兴通讯股份有限公司任法律顾问、全球法务副总监，2013年至2016年在华星光电担任法务部长，2016年至2020年在佰仟金融担任法务总经理，2020年7月开始在海能达通信股份有限公司工作，任总裁助理。

杜金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，具有丰富的审计管理、流程管理、风控管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人。