

天津富通信息科技股份有限公司 第九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内容的真实、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

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司第九届董事会共9名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，于6月10日召开第九届董事会第一次会议审议相关议案。

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事徐东先生召集并主持公司第九届董事会第一次会议。本次会议以现场与视频会议相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9名。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举徐东先生为公司董事长，选举肖玮先生为公司副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

上述相关人员简历详见本公告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会换届选举的议案》

选举肖玮先生、郑勇军先生、华文先生为第六届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，其中肖玮先生为委员会召集人；

选举郑万青先生、徐东先生、郑勇军先生为第六届董事会提名委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，其中郑万青先生为委员会召集人；

选举郑勇军先生、徐东先生、于永生先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，其中郑勇军先生为委员会召集人；

选举于永生先生、郑万青先生、吕军先生为第六届董事会审计委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致，其中于永生先生为委员会召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任肖玮先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

公司独立董事对上述聘任公司总经理的议案发表了独立意见，独立董事意见详见公司同日公告。简历详见本公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任朱兆群先生、王彦亮先生、吴磊先生为公司副总经理，聘任朱兆群先生为财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。

因原董事会秘书任期届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，指定董事长代行董事会秘书职责，直至公司按照相关规定聘任新的董事会秘书为止。

（联系方式：办公电话：02283710888；传真：02283710199；电子邮箱：ir@000836.net；联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 10 号）

公司独立董事对上述聘任公司其他高级管理人员议案发表了独立意见，独立董事意见详见公司同日公告。上述相关人员简历详见本公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任汤萍女士为证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

简历详见本公告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月10日

附件：

徐东先生简历：

徐东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月生，EMBA硕士学位

1998年7月至2007年1月，历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监

2007年2月至2018年6月，任成都富通光通信技术有限公司董事长

2012年1月至2016年12月，任富通集团有限公司副总裁

2013年12月至今，历任富通光纤光缆（成都）有限公司董事、总经理、董事长

2018年6月至今，任富通集团（成都）科技有限公司董事

2021年2月至2021年9月，任天津富通信息科技股份有限公司总经理

2018年8月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事长

徐东先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

徐东先生现任上市公司实际控制人控制的富通集团（成都）科技有限公司董事；与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

肖玮先生简历：

肖玮，男，中国国籍，无境外永久居住权，1964年5月生，大专学历

1995年至2002年，曾任杭州富通集团有限公司副总经理

2003年至2019年，历任富通集团有限公司董事、副总裁、总裁

2019年至2021年，曾历任富通集团有限公司执行董事、常务董事

2020年至2021年，曾任杭州富通集团有限公司董事

2019年至今，任杭州富通民安投资有限公司董事

2021年7月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事

2021年9月至今，任天津富通信息科技股份有限公司总经理

肖玮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

肖玮先生现任上市公司实际控制人控制的杭州富通民安投资有限公司董事，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司 5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不直接持有上市公司股票。

朱兆群先生简历：

朱兆群，男，中国国籍，无境外永久居住权，1969 年 10 月生，大专学历

2008 年 6 月至 2018 年 9 月，任富通集团华南财经管理本部副总裁

2008 年 6 月至 2019 年 4 月，任富通集团资金管理中心副总裁

2017 年 11 月至 2019 年 4 月，任富通集团有限公司总监

2018 年 10 月至 2019 年 4 月，任天津富通集团有限公司副总裁

2019 年 5 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司财务副总监兼资金管理部部长，

2019 年 11 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司副总经理

朱兆群先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

朱兆群先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

王彦亮先生简历：

王彦亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月生，研究生硕士学位

2001 年 2 月至 2005 年 2 月，任烽火通信科技股份有限公司光纤部副总经理

2005 年 3 月至 2005 年 6 月，任烽火通信科技股份有限公司光纤部总经理

2005年6月至2011年12月，任烽火藤仓光纤科技有限公司总经理
2011年4月至2020年12月，任烽火通信科技股份有限公司副总裁
2021年4月至2021年12月，任浙江富通科技集团有限公司技术总监
2021年12月至今，任天津富通信息科技股份有限公司副总经理

王彦亮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

王彦亮先生与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

吴磊先生简历：

吴磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历

2012年4月至2018年5月，曾任富通集团有限公司华南管理总部光纤光缆技术总监

2018年8月至2019年4月，任天津富通信息科技股份有限公司总经理助理

2019年4月至今，任天津富通信息科技股份有限公司副总经理

2018年8月至今，任山东富通光导科技有限公司董事，天津富通光纤技术有限公司董事兼总经理

2018年9月至2021年5月，任天津富通光缆技术有限公司董事

2018年10月至今，任富通光纤光缆（成都）有限公司董事兼总经理

2019年1月至2020年7月，任天津富通光缆技术有限公司总经理

2020年9月至今，任久智光电子材料科技有限公司董事

吴磊先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

吴磊先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

汤萍女士简历：

汤萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，专科学历

2007 年至今，历任天津富通信息科技股份有限公司证券部职员、部长助理、部长

2009 年至今，任天津富通信息科技股份有限公司证券事务代表

汤萍女士不为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定要求的任职条件，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。