

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-080

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2024年8月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年8月21日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下简称“安徽新能源”）向弗迪电池有限公司采购动力电池及/或电芯产品（具体以安徽新能源发出的商品交易合同、采购合同、采购订单等为准），公司拟对前述采购订单所涉的应付货款提供连带保证责任担保，担保金额不超过人民币10,000万元。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于签署售后回租相关融资合同的议案》

1、议案内容：

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，进一步盘活公司资产，公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署相关合同，以“售后回租”方式进行融资，融资金额为不超过人民币2.079亿元，期限三年。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名李六兵、邹鹏飞、汤海滨、冯刚、饶学伟、于世良为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年，简历附后。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；

5、本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名崔大桥、靳东滨、徐顽强为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年，简历附后。

- 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；
- 5、本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会通知的议案》

1、议案内容：

公司拟于2024年9月9日于公司会议室召开公司2024年第六次临时股东大会，会议审议如下议案：

- (1) 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
- (2) 《关于为子公司提供担保的议案》；
- (3) 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- (4) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
- (5) 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

- 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024年8月22日

李六兵简历：

李六兵，男，1965年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，1983年-1992年任邮电部第三工程公司技术员；1992年-1999年任江汉贝斯特执行董事、经理；1999年-2015年7月任贝斯特有限董事长、总经理；2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总经理；2016年6月-2016年9月兼任广东和新董事；2007年6月至今兼任广州贝斯特董事长；2019年1月至今任中贝通信集团香港有限公司董事长；2021年7月至今任中贝智能董事长；2022年9月至今任天津邮电董事长；2023年4月4日至今任浙储能源董事。2023年10月任中贝（安徽）新能源有限公司执行董事兼总经理。

邹鹏飞简历：

邹鹏飞，男，1964年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1988年-1999年任中国邮电器材中南公司科长；2000年-2004年任武汉市信科电子有限公司总经理；2005年-2012任武汉天鹏通信设备有限公司总经理；2013年至2018年任武汉天鹏兴宇科技有限公司总经理；2019年1月至2021年8月中贝通信集团股份有限公司副总经理；2020年5月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司董事。2019年至今任中贝通信集团股份有限公司营销总监。

汤海滨简历：

汤海滨，男，1976年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。2002年-2015年7月历任贝斯特有限项目部专业工程师、项目经理、办事处副主任、主任；2015年8月-2017年8月任中贝通信集团股份有限公司总经理助理兼技术研发中心总经理；2017年9月至2024年2月历任中贝通信集团股份有限公司总经理助理、西北大区总监、技术总监、新能源事业部总经理。2015年8月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司职工代表监事。2024年2月至今任中贝通信集团股份有限公司业务总监。

冯刚简历：

冯刚，男，1978年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，2001年-2013年，任中国通信建设第三工程局有限公司施工员、项目经理、施工处副处长、施工处处长；2014-2016年任中贝通信集团股份有限公司市场部副主任、办事处主任；2016年-2021年任中贝通信集团股份有限公司华东大区总监；2016年至今任中贝通信集团股份有限公司业务发展中心总经理；2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事。

饶学伟简历：

饶学伟，男，1967年出生，中国国籍，北京邮电大学无线电工程专业毕业，高级工程师，1990年-2000年任中国移动通信集团广东有限公司工程建设部工程师、副经理，2000年-2005年任广东怡创通信有限公司总裁；2005年-2022年9月任广东和新科技有限公司董事长；2022年9月至今任中贝通信集团股份有限公司市场总监，2022年11月起担任公司董事。

于世良简历：

于世良，男，1963年出生，中国国籍，北京邮电大学无线电工程专业毕业。1984年-1992年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长；1993年-2004年历任中国通信建设第四工程局分公司副经理、总经理。2005年-2006年任中国通信建设总公司移动部项目高级经理、项目处处长。2007年-2008年任北京中通威尔科技股份有限公司市场总监。2009年-2013年任中通建设股份有限公司市场部经理。2014年至2019年4月任中通建设股份有限公司副总经理兼威尔分公司总经理。2019年4月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理，2022年11月至今任中贝通信集团股份有限公司董事。

崔大桥简历：

崔大桥，男，汉族，1957年出生，会计专业与工商管理（硕士），高级会计师，注册会计师，湖北省优秀“CFO”，湖北省总会计师协会副会长。1983年9月

-1992年5月任葛洲坝集团有限公司会计；1993年1月-2000年3月任中国葛洲坝股份有限公司副部长、部长；2003年3月-2005年8月任湖北襄荆高速公路有限公司总经理；2005年9月-2018年10月历任中国葛洲坝集团有限公司副总会计师、总会计师；2011年10月-2018年8月任长江证券股份有限公司监事；2011年10月-2018年8月任沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事；2020年5月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事；2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。

靳东滨简历：

靳东滨，男，汉族，1954年出生，中国国籍，法国雷恩商学院DMBA博士学位。1982年-1998年任黑龙江省邮电管理局处长、副总工程师；1998年-2000年任邮电部电信总局传输处处长；2000年-2005年任中国电信集团网运部总经理；2005年至2009年任海南电信公司董事长、总经理；2009年至2014年担任中国电信集团副总工程师，2014年至今任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会主任。

徐顽强简历：

徐顽强，男，1964年出生，中国国籍，博士研究生学历，华中科技大学自主创新与科技奖励研究中心常务副主任，科技政策与科技管理研究所副所长，曾任华中科技大学行政管理系主任、院工会主席、校工会副主席，中国行政管理学会理事，湖北省行政管理学会副会长，湖北省高等学校领导科学研究会常务理事。2001年9月至今历任华中科技大学公共管理学院系主任、教授，2017年7月-2019年12月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事。2021年3月至2023年7月任湖北智途北斗空间信息技术有限公司董事。2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。