

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-084

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 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议，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》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，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，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，其中崔大桥为会计专业人士，简历详见附件。上述第四届董事会独立董事候选人任职资格，经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会任期三年，自公司2024年第六次临时股东大会选举通过之日起算。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

（一）非职工代表监事

公司于2024年8月21日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名刘少禹、高振华作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

（二）职工代表监事

公司于2024年8月21日召开了职工代表大会，选举夏威为公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。夏威将与公司2024年第六次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期三年，自公司2024年第六次临时股东大会选举通过之日起算。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。

为确保公司董事会、监事会的正常运行，公司2024年第六次临时股东大会审议通过上述换届事项之前，仍由公司第三届董事会、监事会按照有关规定履行职责。

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

附件一：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

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。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

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。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

刘少禹简历：

刘少禹，男，1977年出生，中国国籍，经济学硕士，2003年12月至2008年10月任广州麦芽有限公司副总经理，2008年11月至2014年8月任国信弘盛创业投资

有限公司投资总监，2014年9月至2017年3月任上海景林资产管理有限公司董事总经理，2017年4月至今任北京遵道资产管理有限公司总经理。

高振华简历：

高振华，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，2007年-2010年任武汉贝斯特通信集团有限公司专业工程师；2011年-2021年任中贝通信集团股份有限公司采购主管；2022年-2023年任中贝通信集团股份有限公司采购室经理；2024年4月至今任中贝通信集团股份有限公司采购部副主任。

四、第四届监事会职工代表监事简历

夏威简历：

夏威，男，1988年出生，中国国籍，本科学历，助理工程师，2012年8月-2018年4月任中贝通信集团股份有限公司人事专员；2018年5月-2020年7月任中贝通信集团股份有限公司人事主管；2020年8月-2021年12月任中贝通信集团股份有限公司人力资源部室主管；2022年1月至今任中贝通信集团股份有限公司人力资源部室经理。