

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-087

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2024年9月6日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年9月9日下午在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全体董事共同推举李六兵先生主持会议。公司全体监事、拟聘任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《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事长的议案》

1、议案内容：

选举李六兵为中贝通信集团股份有限公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

二、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司总经理的议案》。

1、议案内容：

聘任邹鹏飞为中贝通信集团股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会届满之日止。

- 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、本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》

1、议案内容：

聘任饶有根、汤海滨、张军为中贝通信集团股份有限公司副总经理，聘任余克勤为中贝通信集团股份有限公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

- 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、审计委员会审议通过；
- 5、本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任中贝通信集团股份有限公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

聘任冯刚为中贝通信集团股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

- 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、本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举李六兵、靳东滨、冯刚为中贝通信集团股份有限公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

六、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举靳东滨、李六兵、徐顽强为中贝通信集团股份有限公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

七、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举徐顽强、崔大桥、邹鹏飞为中贝通信集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

八、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

1、议案内容：

选举崔大桥、饶学伟、徐顽强为中贝通信集团股份有限公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024年9月10日

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。

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。

余克勤简历：

余克勤，男，1974年出生，中国国籍，中级会计师，1996年9月-2002年7月任湖北物产东风汽车专营有限责任公司会计；2002年8月-2004年11月任湖北赛林物资贸易有限责任公司会计；2004年12月-2005年3月任亿阳集团武汉信息工程有限公司会计；2005年5月-2006年8月任湖北奥深科技发展有限公司会计主管；2006年9月-2022年10月历任中贝通信集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任、审计部主任；2022年11月-2023年8月任金东方实业（武汉）集团股份有限公司财务总监；2024年1月-2024年8月任湖北安心智能科技有限公司财务总监。

饶有根简历：

饶有根，男，1979年出生，中国国籍，高级工程师。2002年-2012年历任中贝通信集团股份有限公司工程师、工程部副主任、主任、事业部主任、人力资源部

主任、综合管理部主任；2013年-2015年7月任贝斯特有限技术总监兼项目支撑中心总经理；2015年8月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司副总经理；2016年1月至2021年9月兼任贝斯特软件执行董事兼总经理；2019年1月至2021年8月任武汉中贝通信信息技术有限公司执行董事兼总经理；2021年至今任中贝通信集团股份有限公司工程总监、技术总监。

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。

张军简历：

张军，男，1974年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1994年-2010年历任中贝通信集团股份有限公司施工员、技术员、工程师、项目经理、工程部经理；2011年1月至2018年任中贝通信集团股份有限公司第三事业部主任，2019年1月至2023年1月历任中贝通信集团股份有限公司第六事业部总经理、公司工程副总监、南方大区总监、北方大区总监；2023年2月至今任公司国际管理部主任；2024年2月至今任中贝通信集团股份有限公司工程总监。