

天津七一二通信广播股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事庞辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司第四届董事会已经 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会选举产生。公司董事会选举庞辉先生担任公司董事长，任期与本届董事会任期相同，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期相同。公司董事会设立战略与发展、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门委员会。具体构成如下：

战略与发展委员会：公司推选庞辉先生、张金波先生、信巧茹女士、沈涛先生、李长皓先生为公司战略与发展委员会委员，其中庞辉先生担任主任委员。

审计与风险控制委员会：公司推选李姝女士、信巧茹女士、白自华先生、沈涛先生、李长皓先生为公司审计与风险控制委员会委员，其中李姝女士担任主任委员。

提名委员会：公司推选李长皓先生、张金波先生、白自华先生为公司提名委员会委员，其中李长皓先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：公司推选白自华先生、董刚先生、李姝女士为公司薪酬与考核委员会委员，其中白自华先生担任主任委员。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会根据公司董事长提名，聘任张金波先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同，简历附后。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审查通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会根据公司总经理提名，聘任马海永先生、赵明先生和白耀东先生担任公司副总经理，任期均与本届董事会任期相同，简历附后。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审查通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

公司董事会根据公司总经理提名，聘任孙杨女士担任公司总会计师、财务负责人，任期与本届董事会任期相同，简历附后。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会、审计与风险控制委员会审查通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会根据公司董事长提名，聘任马海永先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，简历附后。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审查通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

附相关人员简历：

（一）庞辉先生简历

庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，入选天津市企业家队伍建设“111”工程杰出企业家。2010 年 4 月至 2015 年 7 月，任公司总经理助理、副总经理；2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016 年 10 月至 2024 年 4 月，任公司董事、总经理。2024 年 4 月至今，任公司董事长。

庞辉先生目前持有公司股份 131.8 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（二）张金波先生简历

张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任公司通信部副部长、部长、总经理助理、研发管理部部长、副

总经理、北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理、佛山华芯通科技有限公司董事长。现任公司董事、总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、北京通广龙电子科技有限公司董事长。

张金波先生目前持有公司 3 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（三）马海永先生简历

马海永先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任公司移动通信事业部专业部副部长、电子信息事业部专业部部长、战略发展委员会办公室主任、科技委办公室主任、董事会办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书、九域通（深圳）投资有限公司董事长、天津融信通科技有限公司执行事务的董事、天津津普利环保科技股份有限公司副董事长。

马海永先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（四）赵明先生简历

赵明先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任天津通信广播集团有限公司通信部设计所产品设计、公司通信部科技市场处室主任、处长助理、副处长、科技市场处处长、通信部部长助理、公司总经理助理。现任公司副总经理。

赵明先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（五）白耀东先生简历

白耀东先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任北京华龙通科技有限公司产品负责人、副总经理、常务副总经理、经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、北京华龙通科技有限公司董事长、成都蓉龙通科技有限公司董事长、贵阳信络电子有限公司董事。

白耀东先生目前持有公司股份 5300 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（六）孙杨女士简历

孙杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。曾任公司财务管理部部长助理、副部长、部长，现任公司董事、财务负责人、总会计师、财务管理部部长、天津市广通信息技术工程股份有限公司董事。

孙杨女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。