

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2017-027

富春通信股份有限公司

第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

- 1、 董事会届次：第三届董事会第一次会议
- 2、 会议通知时间：2017 年 3 月 8 日星期三
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2017 年 3 月 16 日星期四
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 B 区 9 号楼四层会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
- 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，均亲自出席会议，分别为：缪品章、陈苹、许斌、范平、叶宇煌、缪知邑、郑基、苏小榕、林东云。
- 8、 会议主持人：董事长缪品章
- 9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春通信股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1.1 选举缪品章先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。缪品章先生简历详见附件。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

1.2 选举陈苹女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。陈苹女士简历详见附件。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

2、审议通过《选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。各专门委员会组成如下：

1) 战略委员会：缪品章先生、陈苹女士、郑基先生（独立董事），其中缪品章先生担任召集人；

2) 提名委员会：缪品章先生、郑基先生（独立董事）、苏小榕先生（独立董事），其中苏小榕先生担任主任委员；

3) 审计委员会：陈苹女士、郑基先生（独立董事）、苏小榕先生（独立董事），其中郑基先生担任主任委员；

4) 薪酬与考核委员会：陈苹女士、林东云女士（独立董事）、苏小榕先生（独立董事），其中林东云女士担任主任委员。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁、执行总裁、副总裁的议案》

3.1 根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会建议，聘任缪品章先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。缪品章先生简历详见附件。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3.2 根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事长、总裁缪品章先生的提名，聘任陈苹女士为公司执行总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。陈苹女士简历详见附件。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3.3 根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事长、总裁缪品章先生的提名，聘任许斌先生、马银平先生、刘斌先生、范平先生、朱笑靖先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。许斌先生、马银平先生、刘斌先生、范平先生、朱笑靖先生简历详见附件。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事长、总裁缪品章先生的提名，同意聘任郑琛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。郑琛女士简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事长、总裁缪品章先生的提名，聘任刘斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。刘斌先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，聘任王小晶女士为

公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。王小晶女士简历详见附件。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据《公司章程》、公司《内部审计制度》及相关规范性法律文件的规定，根据公司董事会审计委员会的提名，聘任孙金祥先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。孙金祥先生简历详见附件。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司运营需要，同意公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信（流动资金贷款）不超过人民币 3,000 万元，授信期限为一年，具体融资金额公司将根据自身运营的实际需求确定。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2017-029）。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日

附件：以上聘任人员简历

董事长、总裁缪品章先生：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，中共党员，长江商学院 EMBA，高级工程师。曾任福建省邮电规划设计院建筑设计室主任、建筑所所长，福建富春通信咨询有限公司总经理。现任公司董事长、总裁。

截至本公告日，缪品章先生直接持有公司 8.58%股份，通过福建富春投资有限公司、平潭奥德企业管理咨询有限公司、德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）、平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）、缪知邑间接控制公司 18.58%、5.33%、2.60%、1.63%、1.17%的股份，合计直接和间接控制公司 37.89%股份，为公司实际控制人。缪品章先生为公司控股股东福建富春投资有限公司及持股 5%以上股东平潭奥德企业管理咨询有限公司的实际控制人，公司董事缪知邑女士为缪品章先生的女儿，除上述关系外，缪品章先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。缪品章先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。缪品章先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

副董事长、执行总裁陈苹女士：

中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾就职于福州康居企业集团，曾任福建富春通信咨询

有限公司副总经理兼财务负责人，历任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。现任公司副董事长、执行总裁。

截至本公告日，陈苹女士直接持有公司 1.02%股份，陈苹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈苹女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。陈苹女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

副总裁许斌先生：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年出生，毕业于上海大学国际交流学院，2009 年 9 月创立骏梦游戏。曾任上海久游网产品总监，尚禾互动产品部副总裁，上海紫界网络科技有限公司首席执行官。现任公司董事、副总裁，并担任上海骏梦网络科技有限公司董事兼总经理。

截至本公告日，许斌先生未直接持有公司股份，许斌先生为上海力珩投资中心（有限合伙）实际控制人及上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海力珩投资中心（有限合伙）持有公司 4.37%股份，上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1.13%股份。除上述关系外，许斌与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许斌先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。许斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

副总裁马银平先生：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1957 年出生，中国党员、北京邮电大学 EMBA，中国社会科学院（在读）博士，高级工程师，北京邮电大学经济管理学院特聘导师、世纪学院客座教授。曾任中国通信建设第四设计所副所长、中国通信建设总公司泰国分公司副总经理、中国通信建设第四工程局上海公司经理。现任公司副总裁，并担任北京通畅电信规划设计院有限公司执行董事兼经理及北京中京网信科技有限公司董事长。

马银平先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。马银平先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

副总裁、董事会秘书刘斌先生：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年出生，毕业于复旦大学，研究生学历，特许金融分析师（CFA），曾任上海东方明珠（集团）股份有限公司证券事务代表，上海东方明珠新媒体股份有限公司投资者关系总监、投资条线总监。现任公司副总裁、董事会秘书。

刘斌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有

公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。刘斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

副总裁范平先生：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年出生，硕士，毕业于电子科技大学软件工程专业，2010 年 8 月创立成都摩奇卡卡科技有限责任公司。曾任成都思齐志远信息技术有限责任公司技术总监，四川信通通信技术开发有限责任公司项目经理，现任公司董事、副总裁，并担任成都摩奇卡卡有限责任公司董事兼总经理。

范平先生直接持有公司 3.12%股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。范平先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

副总裁朱笑靖先生：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年出生，毕业于华东师范大学，复旦大学在读 EMBA。以其在游戏行业资深的经验和业绩，被国内外机构聘请担任上海师范大学兼职副教授、中国游戏制作人评选评委、上海

游戏产业孵化器创业导师、欧洲 GDC 游戏论坛讲师、北欧游戏联盟顾问等职务。朱笑靖先生于 2004 年加入盛大游戏，历任《疯狂赛车》产品经理、浩方电竞平台副总裁、金酷游戏 CEO、《永恒之塔》制作人、瑞靄工作室制作人、盛大游戏副总裁，分管盛大游戏的市场、公关、品牌、渠道拓展等工作，主导盛大游戏的移动战略转型，先后经手推出《百万亚瑟王》、《血族》、《热血传奇手机版》、《最终幻想 14》、《传奇永恒》等多款端、手游年度爆款大作。现任公司副总裁。

朱笑靖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。朱笑靖先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

财务总监郑琛女士：

中国国籍，无境外永久居留权，女，1971 年出生，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师，2001 年 8 月至 2009 年 11 月就职于华通天香集团股份有限公司历任审计部经理、财务总监；2009 年 11 月至 2012 年 3 月任福建华通置业有限公司财务总监；2012 年 3 月入职公司，现任公司财务总监。

郑琛女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。郑琛女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

证券事务代表王小晶女士：

中国国籍，无境外永久居留权，女，1978年出生，本科学历，具备证券、基金从业资格。曾任福建中邮普泰移动通信设备有限公司福州分公司客服部经理；2011年8月入职公司，曾在公司审计部、总裁办任职，现任公司证券事务代表。

王小晶女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。王小晶女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

内审部负责人孙金祥先生：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，毕业于山西财经大学，本科学历。曾任福建东方机械厂（军工企业）财务科科长（正科级），福建中银集团财务部经理，源华能源科技（福建）有限公司财务总监，曾任公司财务部经理，现任公司职工代表监事、审计风控部副经理（内审部负责人）。

孙金祥先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。孙金祥先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。