

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 公司董事会于 2017 年 1 月 20 日向全体董事发出第七届第七次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2017 年 1 月 24 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场方式召开。

(四) 会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事段辰辉未亲自出席会议，授权董事李永华代为出席会议和表决。

(五) 会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李永华为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至 2020 年 1 月 24 日。其简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李珠袁、蒋昆、钱国良为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至 2020 年 1 月 24 日。其简

历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司其他高级管理人员的提名工作仍在进行中，待后续履行董事会聘任程序后，公司将及时公告。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日

附件：个人简历

李永华，男，41 岁，中共党员，硕士，律师。曾任山东省东明县人民检察院公务员，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯国际集成电路制造有限公司替任董事，大唐电信科技股份有限公司董事。

李珠袁，男，56 岁，中共党员，硕士，正高级工程师。曾在普天首信通信设备厂(集团)、北京首信股份有限公司工作，曾任普天首信通信设备厂(集团)厂长助理、副厂长，北京首信股份有限公司董事兼常务副总裁，大唐电信科技股份有限公司副总经理、董事、党委副书记、纪委书记、总法律顾问、党委换届工作领导小组副组长，大唐移动通信设备有限公司总经理、党委书记、副董事长。现任大唐电信科技股份有限公司党委副书记。

蒋昆，男，48 岁，中共党员，硕士，高级经济师。曾先后担任中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副处长、副总经理、重庆普天通信设

备有限公司（原 515 厂）副总经理、大唐电信科技股份有限公司总裁助理兼大唐电信（天津）科技产业园有限公司总经理及投资部总经理、大唐电信科技股份有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司执行副总经理、董事会秘书，大唐电信投资有限公司董事长，南京云科股权投资基金管理有限公司副董事长。

钱国良，男，45 岁，中共党员，博士，高级工程师。曾在南京同创集团技术中心工作，曾任东方通信有限公司（普天集团）数据通信项目部总经理，普天信息技术研究院（普天集团）技术总监，LG 电子（中国）研发中心副总经理，SK 电讯投资（中国）有限公司副总裁（常务），大唐电信科技产业控股有限公司总裁助理。现任大唐电信科技股份有限公司执行副总经理兼大唐半导体设计有限公司总经理、联芯科技有限公司总经理。