

证券代码： 600680 900930 证券简称： ST 上普 ST 沪普 B 编号： 临 2017-018

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 3 月 24 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十八次（临时）会议的通知，并于 2017 年 3 月 26 日至 28 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

一、《关于聘任刘蓉晖为公司总会计师的议案》；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的推荐，董事会同意聘任刘蓉晖为公司总会计师。

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对上述议案发表独立意见如下：

公司董事会提名委员会关于提名刘蓉晖为公司总会计师的议案符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，程序合法有效。被提名人不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，具备担任上市公司高管的任职条件。同意《关于聘任刘蓉晖为公司总会计师的议案》。

二、《关于解聘公司总工程师的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的提议，王允强不再担任公司总工程师职务。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议
2017 年 3 月 29 日

附简历：

刘蓉晖：女，出生年月：1970 年 2 月，籍贯：北京，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学位：经济学学士，毕业院校及专业：中国人民大学财务会计专业。

工作经历：

- 1、1990 年 7 月——1993 年 7 月，在北京东方食品公司工作，任财务科统计、出纳；
- 2、1993 年 8 月——1998 年 10 月，在北京埃斯特服装服饰公司工作，任财务部会计、

主管会计；

3、1998年11月——2000年9月，在北京万侯科技发展公司工作，担任财务部财务经理；

4、2000年10月——2005年4月，在北京普天太力通信科技公司工作，先后任投资部主管、区域运营部主管、财务部总经理；

5、2005年5月——2006年7月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部预算经理；

6、2006年6月——2007年8月，在北京普天太力通信科技公司工作，担任财务总监；

7、2007年9月——2013年11月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部公共平台财务经理兼集团总部核算经理；

8、2013年11月——现在，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部总经理助理。