

天通控股股份有限公司

七届一次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司七届一次董事会会议通知于 2017 年 4 月 28 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2017 年 5 月 8 日下午在海宁公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由潘建清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

- 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举潘建清先生为公司第七届董事会董事长。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举郑晓彬先生为公司第七届董事会副董事长。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、审议通过了《关于公司第七届董事会各专门委员会人员构成的议案》

公司第七届董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员构成如下：

(1) 战略决策委员会

主席：潘建清

委员：郑晓彬、龚巍巍

(2) 提名委员会

主席：廖益新

委员：龚巍巍、叶时金

(3) 薪酬与考核委员会

主席：龚巍巍

委员：姚志高、叶时金

(4) 审计委员会

主席：姚志高

委员：廖益新、张桂宝

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会提名，继续聘任潘建清先生为公司总裁。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名，继续聘任郑晓彬先生为公司董事会秘书。（郑晓彬先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总裁提名，继续聘任张桂宝女士为公司财务负责人。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名，继续聘任吴建美女士为公司证券事务代表。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员的任期均为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日

止。独立董事对上述议案4、5、6相关事宜发表了独立意见，详见2017年5月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《授予董事长审批决策权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，根据《公司章程》及有关规定，并结合公司实际情况，特提请董事会授权董事长行使以下审批决策权限：

（1）授权董事长决定公司连续12个月内不超过公司最近一次经审计的净资产10%及一次性不超过公司最近一次经审计的净资产5%范围内的短期投资。

（2）授权董事长决定公司单笔贷款额不超过最近一期经审计的净资产20%的，累计余额不超过公司最近一次经审计的净资产30%范围内的银行贷款，并签署相关合同及文件。

（3）授权董事长决定投资额在以下权限范围内（关联交易除外）的投资项目（含对外股权投资）、收购出售资产事宜：

①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的10%；

②交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

③交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；

④交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%；

⑤交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。同一投资对象且投资间隔在12个月以内的，投资额应予累计计算。

上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任职到期日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司组织机构设置的议案》

根据发展和产业战略布局需要，公司重新梳理设置了组织机构，以进一步优化公司管理，提高公司综合营运水平。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司临2017-036号“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

- 1、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》；
- 2、《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

附件：

潘建清，男，1963年4月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，全国青年联合会委员，浙江省优秀青年企业家，浙江省工商业联合会副主席，嘉兴市工商业联合会副主席，海宁市人大常委会委员，海宁市工商业联合会主席，海宁市总商会会长。历任海宁电子元件厂副厂长、海宁电子元件总厂副厂长、海宁市天通电子有限公司副董事长、总经理、党支部书记，浙江天通电子股份有限公司副董事长兼总经理、党委书记，天通控股股份有限公司副董事长兼总裁、党委书记等职。2008年4月至今，任天通股份董事长、总裁、党委书记。

郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至今，任天通控股股份有限公司董事会秘书。

张桂宝，女，1961年8月出生，汉族，籍贯浙江海宁，大专学历，会计师。1984年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职；1988年至1997年，兼任公司妇代会主任；1998年至2007年，兼任盐官镇人大代表；2004年3月至2008年1月，任公司财务总监助理；2008年1月至2009年3月，任公司财务管理中心业务总监；2009年3月至今，任公司财务负责人；2012年12月至2017年5月，任公司副总裁。

吴建美，女，1977年8月出生，汉族，籍贯海宁，中共党员，本科学历，助理经济师。1996年4月进入天通控股股份有限公司，1999年8月开始，任职于公司董事会办公室，2009年8月至今，任公司证券事务代表。