

**杭州华星创业通信技术股份有限公司**  
**第三届董事会第三十七次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华星创业”）第三届董事会第三十七次会议于 2017 年 06 月 23 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2017 年 06 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：

**一、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征求意见和严格审核，公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会提名季晓蓉女士、陈劲光先生、屈振胜先生、鲍航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。

此项议案中非独立董事候选人逐个进行表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

**二、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，经广泛征求意见和严格审核，公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会提名寿邹先生、朱勤女士、孙月林先生为公司第

四届董事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。

鉴于陈怀谷先生已经连续六年担任公司独立董事，本次董事会届满后，陈怀谷先生将不在公司担任职务。董事会非常感谢陈怀谷先生为公司做出的贡献。

此项议案中独立董事候选人逐个进行表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

### 三、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于 2017 年 7 月 17 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，详细内容刊登于 2017 年 7 月 1 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇一七年七月一日

附件：

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司

### 第四届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

##### 季晓蓉女士

1973 年出生，浙江大学信息工程学院学士、加拿大魁北克大学项目管理硕士学位，历任浙江通普电器公司项目经理，杭州摩托罗拉通信设备有限公司项目经理，上海易美通信实业有限公司产品计划总监，2005 年至 2010 年，任 UT 斯达康通讯有限公司高级产品经理，2003 年 6 月至 2007 年 8 月，历任华星有限执行董事、总经理、董事长，2008 年 7 月至今任华星创业董事，2017 年 4 月至今任华星创业董事长。

季晓蓉女士与公司控股股东及实际控制人为夫妻关系，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。截止公告日，其未持有公司股份。季晓蓉女士不是失信被执行人。

##### 陈劲光先生

1971 年出生，本科学历，工程师。历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部、工程部交换工程组组长，杭州亿泰通信技术有限公司副总经理，杭州东信网络技术有限公司市场总监，2000 年 9 月至 2005 年 2 月任鸿宇数字执行董事、经理，2005 年 4 月至 2008 年 7 月，任华星有限董事、总经理，2008 年 7 月至今，任华星创业董事、总经理。

陈劲光先生与公司持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，其持有公司股份。陈劲光先生不是失信被执行人。

屈振胜先生

1972 年出生，本科学历、工程师。历任浙江大学电工厂研发工程师，东方通信股份有限公司系统工程部交换机现场工程师、系统工程师、系统工程部交换机组组长、CDMA 项目组经理、技术支持中心高级主管，杭州东信网络技术有限公司技术服务部经理、总经理，2003 年 10 月至 2005 年 3 月，任 UT 斯达康通讯有限公司全球服务事业部客户服务中心、项目管理部总监，2005 年 4 月至 2008 年 7 月，任华星有限董事、副总经理，2008 年 7 月至今任华星创业董事、副总经理。

屈振胜先生与公司持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，其持有公司股份。屈振胜先生不是失信被执行人。

鲍航先生

1976 年出生，本科学历，注册会计师。1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002 年 4 月至 2010 年 9 月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理，2010 年 10 月，加盟华星创业。2011 年 1 月至今任华星创业财务负责人，2013 年 2 月至今任华星创业副总经理，2014 年 1 月至今任华星创业董事会秘书，2017 年 5 月至今任华星创业董事。

鲍航先生与公司持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。截止公告日，其未持有公司股份。鲍航先生不是失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

寿邹先生

1976 年出生，硕士，经济师。2004 年至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事副总。2010 年 12 月至今，任汉鼎宇佑（300300）独立董事。2012 年 1 月至今，任太子龙服饰独立董事。2014 年 5 月至今，任万安科技（002590）独立董

事。2015年11月至今，任帝龙文化（002247）独立董事。2016年10月开始至今，任上海金桥信息股份有限公司（603918）独立董事。2014年7月至今任华星创业独立董事。

寿邹先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，其未持有公司股份。寿邹先生不是失信被执行人。

#### 朱勤女士

1977年12月出生，经济学博士，硕士生导师。浙江工商大学经济学院教授，美国科罗拉多大学访问学者。教育部省属高校人文社会科学重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心“国际贸易研究所”副所长，浙江省金融工程学会理事。2014年7月至今，任华星创业独立董事。2015年5月至今，任华峰氨纶独立董事（002064）。

朱勤女士与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，其未持有公司股份。朱勤女士不是失信被执行人。

#### 孙月林先生

1961年出生，硕士学历，高级会计师。2003年3月至2007年5月，任杭州创源管理咨询公司总经理，2007年6月至今任浙江豪都实业有限公司副经理，2008年7月至2014年6月曾任华星创业独立董事。

孙月林先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，其未持有公司股份。孙月林先生不是失信被执行人。