

西安澳通电讯技术股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2016年度公司自主研发的“无源室分集中监控系统”进行大规模全国市场推广，公司人力成本及市场业务费用大幅度增加，但产品推广不及预期，未形成有效订单；且公司在推进新业务的同时，放弃原有老业务，使得业务承接出现断层，公司未完成新业务开拓的目标，进而导致公司2016年度业绩出现大额亏损。

公司上述业务的疏漏系公司管理层决策失误导致。虽然公司第一届董事会、监事会的任期到2018年11月18日才届满，但鉴于上述原因，公司董事会拟申请召开股东大会提前换届选举。依据《公司章程》的规定，第二届董事会将由5名董事组成，第二届监事会将由3名监事组成。

公司于2017年7月31日召开的第一届董事会第十次会议提名王建国、贺皎、金风叶、姚曦华、李晓林为公司第二届董事会董事候选人，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。同日召开的第一届监事会第五次会议提名刘环、胡滨为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经选举通过后与公司职工大会选举的职工代表监事郭宝勤共同组成公司第二届监事会，以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司已履行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关新一届董事会成员、监事会成员的资格审查程序，将召集股东大会审议新一届董事会成员、监事会成员。

在换届完成之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

附件：第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人简历。

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2017年7月31日

第二届董事会董事候选人简历

王建国，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983年毕业于西安电子科技大学。1983年7月至1986年8月，任陕西省地矿遥感航讯部工程师；1986年9月至1989年1月，就读西安电子科技大学电路、信号与系统研究生专业；1989年2月至1995年10月，在桂林电子工业学院担任教师和科研工作；1995年11月至1997年12月，任桂林润东电信网络工程有限责任公司总经理；1998年1月至2001年10月，任西安运东通信工程有限公司任执行董事兼总经理；2001年11月至2015年12月，任澳通有限董事长兼总经理；2015年12月至今，任澳通股份董事长兼总经理。

贺皎，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1979年至1983年，就读于西安电子科技大学（原西北电讯工程学院）。1983年至1993年，就职于西安国营黄河机器制造厂设计所总体室；1993年至1996年，任西安国营黄河机器制造厂产品开发部设计一室主任；1996至1999年，任西安泰斯康公司副总经理；1999年至2002年，任西安胜蓝电子科技有限公司总经理；2002年至2009年，任北京埃信通讯技术有限公司常务副总经理；2009年至今，任西安交大博通资讯股份有限公司（博通资讯）系统集成事业部总经理。

金风叶，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2013年6月就读于西安电子科技大学工商管理专业。2003年7月至2003年11月任江西武冠新材料股份有限公司技术员；2003年12月至今任西安立人科技股份有限公司总经理助理。

姚曦华，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2002年7月就读于西安交通大学工业工程专业。2002年8月至2006年12月历任西安立丰企业集团总裁秘书、行政、人事；2007年2月至2009年7月任北京国鼎德铭收藏品有限公司人事主管；2009年8月至2010年3月任北京交广传媒有限公司（原1039）人事部经理；2010年4月至2011年12月任格讯猎头（北京格讯管理咨询有限公司）总监；2012年1月至今任西安立人科技股份有限公司总经理助理兼董事会秘书；任西电宁波立人信息技术有限公司董事；任宁波西甬伟业企业管理咨询合伙企业股东；上海含双投资管理有限公司监事；深圳卡斯托投资有限公司监事。

李晓林，女，1963年6月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年9月至1985年7月就读于西安电子科技大学。1985年8月至2003年8月任西安无线电十二厂办公室主任；2004年8月至2013年6月任职于西安立人科技股份有限公司。

第二届监事会监事候选人简历

刘环，女，1985年11月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年9月至2011年3月就读于西安电子科技大学。2011年3月至2012年4月任西安共济科技有限公司软件工程师；2012年4月至2015年3月任西安立人科技股份有限公司策划工程师；2015年3月至2015年12月任西安立人投资有限公司办公室主任；2016年1月至今任西安立人科技股份有限公司证券部经理。

胡滨，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年毕业于南开大学&澳洲弗林德斯大学合作办学

国际经贸关系专业。1986年7月至1988年5月，在北京工艺美术刻
厂财务科工作；1988年5月至2001年9月，历任深圳义明五金股
份有限公司会计、财务总监；2001年10月至2008年9月，任韩国
（株）豆豆威儿网络北京代表处财务总监；2008年9月至今，先后
任北京德昌厚管理顾问有限公司监事、北京合创三众能源科技股份
有限公司董事、北京德昌厚管理顾问有限公司监事、北京韩真晟机
械设备有限公司财务总监；2016年2月至今，任澳通股份监事。