

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年5月10日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月30日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由SHIJUN DAI董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名SHIJUN DAI、刘一春、李定国、徐元亨、王震生为公司第二届董事候选人（候选人简历详见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2018年5月11日

附件：

1、SHIJUN DAI，男，汉族，1967年6月出生，美国国籍。1990年7月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科学历。1990年7月至2001年8月自由职业；2001年9月至2007年10月于Bestway Network Enterprises inc任董事长；2007年10月至2015年4月于邦程电信技术（上海）有限公司任董事长；2011年7月至2015年4月于上海邦诚电信技术有限公司任副总经理；2015年5月至2017年1月25日于上海邦诚电信技术股份有限公司任副董事长；2017年1月25日至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任董事长。

2、刘一春，男，汉族，1968年3月出生，中国国籍，有美国居留权。1990年7月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科学历。1990年7月至1996年9月于上海铁道学院电信系任助教；1997年10月至2001年9月自由职业；2001年9月至2007年10月于Bestway Network Enterprises inc任副董事长；2007年10月至2011年7月于邦程电信（上海）技术有限公司任副董事长；2011年7月至2015年4月于上海邦诚电信技术有限公司历任监事、董事、总经理；2012年4月至2013年6月于上海创闻信息技术有限公司任执行董事；2015年5月15日至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任董事；2015年5月15日至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任总经理。

3、李定国先生，1968年4月出生，中国籍，无境外居留权；1990年7月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科学历；1990年7月至2007年10月于中铁五局集团电务工程有限责任公司通号分

公司电务处信号段任工程师；2007年10月至2011年7月于邦程电信技术（上海）有限公司任技术总监，2007年10月至2015年4月于邦程电信技术（上海）有限公司任董事；2011年7月至2015年4月于上海邦诚电信技术有限公司历任监事、董事、技术总监。2015年5月至今任上海邦诚电信技术股份公司技术总监、董事。

4、徐元亨，男，汉族，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权。1999年4月毕业于上海大学计算机信息管理专业。1999年5月至2000年3月于杭州方博系统工程有限公司任业务员；2000年3月至2001年9月于杭州求索软件有限公司任区域经理；2001年10月至2003年6月于万星集团(上海)分公司任业务经理；2003年6月至2006年9月于上海茗锦计算机科技有限公司任项目经理；2006年10月至2007年12月于北京英思杰(上海)分公司任区域经理；2007年12月至2011年6月于上海茗锦计算机科技有限公司任项目经理；2011年6月至2012年7月于上海茂昆信息技术有限公司任采购员；2012年8月至2015年5月于上海邦诚电信技术有限公司任董事、采购经理；2015年5月至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任监事、采购经理；2017年4月7日至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任董事、物资经理。

5、王震生，男，汉族，1976年3月出生，中国国籍。1999年7月毕业于上海铁道大学电机电器及其控制专业，本科学历。1999年7月至2000年11月于高生国际企业有限公司任R&D事业部经理；2000年12月至2002年5月于上海电信研究院任中央研究部项目经理；2002年6月至2004年1月于江苏中讯数码电子有限公司任技术总监；

2004年2月至2006年7月于中广大正信息技术有限公司任副总经理；2006年8月至2008年2月于北京启明星辰信息技术有限公司电信事业部任华东区经理；2008年3月至2014年3月于上海震太信息科技有限公司任市场部总监；2014年4月至2017年1月于佳都新泰科技股份有限公司通讯事业部任华东区总经理；2017年3月21日至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任董事、董秘