

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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 2019 年 11 月 26 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五十次会议的通知，于 2019 年 12 月 4 日以通讯方式召开。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：

1、《关于修订<公司章程>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《上海普天邮通科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2019-075）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于拟关闭上海普天中科能源技术有限公司的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因上海普天中科能源技术有限公司近年来经营状况并不理想，持续亏损，目前账面上处于资不抵债状况，且已基本停止经营活动。因此公司拟清算关闭上海普天中科能源技术有限公司。

3、《关于公司及全资子公司变更募集资金持续督导并重新签订募集资金监管协议的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司摘牌后股票转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的主办券商，对于后续募集资金管理和使用的持续督导工作将由中信证券承继。公司、公司全资子公司上海普天能源科技有限公司及主办券商中信证券对募集资金采取了专户储存管理，与招商银行股份有限公司上海宜山支行重新签署了《募集资金监管协议》，原《募集资金专户存储三方监管协议》即时终止。

4、《关于公司董事会换届选举的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》及上海普天《公司章程》的有关规定，第八届董事会成员于 2015 年 11 月 20 日产生，任期三年，于 2018 年 11 月 19 日届满，延期至 2019 年 12 月 31 日。按照公司治理的要求，公司第九届董事会的组成应符合中国证监会有关文件的要求和公司章程的相关规定：

（1）董事会由九名董事组成，其中独立董事占三分之一；

（2）公司董事（含独立董事）的选举，实行累积投票制选举。

经过征询符合《公司法》及上海普天《公司章程》推荐董事条件的股东的意见，公司第一大股东中国普天信息产业股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核后提名，第九届董事会董事候选人由下述 9 人组成（按姓氏笔划排列）：

选举王米成先生、王治义先生、车磊先生、李建平先生、李淼先生、张祥元先生、赵威

先生、徐千先生、韩志杰先生（简历附后）9人为上海普天第九届董事会董事候选人，董事会将第九届董事会董事候选人提交股东大会进行累积投票制选举，任期自股东大会审议通过之日后三年。其中车磊先生、李建平先生、张祥元先生为独立董事候选人。公司董事会提名委员会收到三名候选人声明：

“一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

- (一) 《公司法》关于董事任职资格的规定;
- (二) 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
- (三) 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
- (四) 中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
- (五) 中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
- (六) 其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

- (四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
- (五) 为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
- (六) 公司章程规定的其他人员；
- (七) 中国证监会认定的其他人员。

四、本人无下列不良纪录:

- (一) 曾任职独立董事期间，未亲自出席董事会会议的；
- (二) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见经证实明显与事实不符的；
- (三) 已在五家以上公司担任董事（独立董事）或高级管理人员的；
- (四) 所任职的中介机构最近一年为该上市公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的；
- (五) 最近三年受到证券交易机构公开谴责或二次以上通报批评的；
- (六) 最近三年受到中国证监会及其他有关部门行政处罚的；
- (七) 影响独立董事忠实勤勉和独立履行职责的其他情形

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。证券交易机构可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任上海普天邮通科技股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及证券交易机构业务规则的要求,接受证券交易机构的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。”

该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会进行选举。

5、《关于召开九届一次董事会的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于新一届董事会董事选举产生后，召开九届一次董事会审议相关议案。

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任沈晨先生为公司证券事务代表。

7、《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 4 日

**候选董事简历（按姓氏笔划排列）：**

**王米成**，男，1966 年 6 月出生，籍贯：浙江，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：工商管理硕士学位，毕业院校及专业：中欧国际工商学院工商管理专业。现任职务：杭州鸿雁电器有限公司总经理、党委书记。

1984 年 9 月——1988 年 7 月，在杭州大学汉语言文学专业学习，大学本科学历，文学学士学位；2005 年 9 月——2007 年 6 月，在中欧国际工商学院工商管理专业学习，硕士研究生学历，获工商管理硕士学位。

1988 年 8 月——2001 年 2 月，在杭州鸿雁电器有限公司工作，先后担任总经理秘书、市场部副经理、公关部副经理、办公室主任兼公关部经理、总经理助理兼办公室主任、公关部经理；2001 年 2 月——2005 年 4 月，在杭州鸿雁电器有限公司工作，先后担任副总经理兼塑胶事业部经理、常务副总经理兼塑胶事业部经理；2005 年 4 月——2007 年 8 月，在杭州鸿雁电器有限公司工作，担任总经理；2007 年 8 月——2015 年 3 月，在杭州鸿雁电器有限公司工作，担任总经理、党委书记；2015 年 3 月——2018 年 11 月，在杭州鸿雁电器有限公司工作，担任总经理、党委书记；兼任成都普天电缆股份有限公司总经理；2018 年 11 月——现在，在杭州鸿雁电器有限公司工作，担任总经理、党委书记。

王米成还兼任杭州鸿雁电器有限公司董事、副董事长（法定代表人）；成都普天电缆股份有限公司董事、副董事长。

**王治义**，男，1965年11月出生，籍贯：福建闽清，民族：汉，最高学历：本科，最高学位：工商管理硕士，毕业院校及专业：清华大学工商管理专业。现任职务：上海普天邮通科技股份有限公司总经理、党委副书记。

1984年9月——1989年7月，在同济大学信息管理专业学习，大学本科学历，获工学学士学位；1999年10月——2001年11月，在清华大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位。

1989年7月——1998年10月，在中国邮电工业总公司企管部工作，先后担任干部、政研企改部经理；1998年10月——2001年11月，在信息产业部工作，担任办公厅秘书（助理调研员）；2001年11月——2006年3月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任党群工作部党工团工作处处长；2006年4月——2007年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群工作部党工团高级业务主管；2007年5月——2009年4月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总裁办公室副主任；2009年4月——2010年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总经理助理、总裁办公室主任（兼）；2010年5月——2011年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部副总经理、总裁办公室主任（兼）；2009年6月——2015年5月，兼任中国普天信息产业集团公司党组书记；2011年11月——2015年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任总裁办公室主任、综合事务部总经理；2015年5月——2016年10月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后担任副总经理、党委副书记、纪委书记、企业总法律顾问（2015年7月）；2016年10月——2017年2月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、副总经理、企业总法律顾问；2017年2月——2019年7月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任总经理、党委书记；2019年7月——现在，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任总经理、党委副书记。

王治义还兼任上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事、副董事长（法定代表人）；上海普天科创电子有限公司董事。

**李淼**，男，1970年3月出生，籍贯：河北，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：文学硕士，毕业院校及专业：英国赫特福德大学攻读国际商务专业。现任职务：中国普天信息产业集团有限公司资本运营部总经理、资本运作处处长（兼）；中国普天信息产业股份有限公司总裁助理。

1990年9月——1992年7月，在北京财政学校财政专业学习，中专学历1994年9月——1999年7月，在对外经济贸易大学国际贸易专业学习，大学本科学历，获经济学学士学位；1999年9月——2001年11月，在英国赫特福德大学国际商务专业学习，研究生学历，获文学硕士学位。

1992年8月——2003年6月，财政部办公厅工作，历任办事员、科员；2003年6月——2017年7月，在国务院国资委工作，历任产权局主任科员、产权一处副处长、产权一处调研员（主持工作）（其间：2007年至2010年赴西藏国资委（经委）援藏工作）；2017年7月——2018年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，任总裁助理、战略投融资管理部总经理；2018年10月——现在，在中国普天信息产业集团有限公司工作，担任资本运营部总经理、资本运作处处长（兼）；中国普天信息产业股份有限公司总裁助理。

李淼还兼任城市轨道交通基金（有限合伙）企业理事；北京首信股份有限公司董事；东方通信股份有限公司董事。

**赵威**，男，1974年5月出生，籍贯：浙江杭州，民族：汉，最高学历：本科，最高学

位：工商管理硕士，毕业院校及专业：浙江大学管理学院工商管理专业。现任职务：上海普天邮通科技股份有限公司党委书记、副总经理、董事会秘书。

1991年9月——1994年7月，在武汉工学院工业会计专业学习，大专学历；1995年9月——1998年7月，在浙江大学成人教育学院管理工程专业函授学习，本科学历，获工学学士学位；2008年3月——2011年6月，在浙江大学管理学院工商管理硕士专业学习，获工商管理硕士学位。

1994年7月——1996年12月，在杭州复兴城市发展有限公司工作，担任会计；1996年12月——1999年3月，在东方通信股份有限公司工作，先后担任财务部会计、审计主管；1999年3月——2001年3月，在东方通信股份有限公司工作，先后担任财务部终端财务副经理、经理；2001年3月——2001年12月，在东方通信股份有限公司工作，担任内部审计部内控经理；2001年12月——2003年8月，在东方通信股份有限公司工作，担任外派广州邮电通信设备厂财务副总监；2003年8月——2004年3月，在东方通信股份有限公司工作，担任销售服务公司财务总监；2004年3月——2005年4月，在东方通信股份有限公司工作，担任财务部副总经理；2005年4月——2009年7月，在东方通信股份有限公司工作，担任财务部总经理；2009年7月——2012年2月，在东方通信股份有限公司工作，担任财务副总监、财务部总经理（兼）；2012年2月——2012年4月，在东方通信股份有限公司工作，担任财务副总监；2012年4月——2016年4月，在东方通信股份有限公司工作，担任财务总监；2016年4月——2016年10月，在东方通信股份有限公司工作，担任财务总监、IT与流程部总经理（兼）；2016年10月——2017年1月，在东方通信股份有限公司工作，担任财务总监；2017年1月——2017年9月，在东方通信股份有限公司工作，担任党委委员、财务总监；2017年9月——2019年6月，在东方通信股份有限公司工作，先后担任党委委员、财务总监、董事会秘书；2019年7月——2019年8月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记；2019年8月——现在，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、副总经理、董事会秘书。

**徐千**，男，1962年9月出生，籍贯：河北，民族：汉，最高学历：本科，最高学位：高级管理人员工商管理硕士，毕业院校及专业：清华大学经济管理学院EMBA。现任职务：中国普天信息产业集团有限公司党委常委、副总经理，中国普天信息产业股份有限公司执行董事（兼）、总裁（兼）。

1980年9月——1984年7月，在北京邮电学院无线电工程系无线电工程专业学习，本科学历，获工学学士学位；2002年9月——2005年1月，在清华大学经济管理学院EMBA学习，获高级管理人员工商管理硕士学位。

1984年8月——1993年7月，在中国邮电器材总公司工作，担任通信设备部工程师；1993年7月——1994年7月，在中国邮电器材总公司工作，担任通信设备部副总经理；1994年7月——1995年7月，在中国邮电器材北京公司工作，担任副总经理；1995年7月——1998年3月，在中国邮电器材北京公司工作，担任总经理；1998年3月——1999年3月，在河南省兰考县工作，兼任县委副书记（挂职锻炼）；1999年3月——2000年8月，在中国邮电器材总公司工作，担任总经理助理；2000年8月——2002年2月，在中国邮电器材总公司工作，担任副总经理；2002年2月——2003年6月，在中国邮电器材集团公司工作，担任副总经理；2003年6月——2007年7月，在中国邮电器材集团公司工作，担任副总经理、党组成员；2007年7月——2008年4月，在中国邮电器材集团公司工作，担任副总经理、党组成员兼中邮普泰通信服务股份有限公司董事、总经理、临时党委委员；2008年4月——2009年4月，在中国邮电器材集团公司工作，担任党组成员、工会主席兼中邮普泰通信服务股份有限公司董事、总经理、临时党委委员；2009年4月——2011年5月，在中

国普天信息产业集团公司工作，担任副总经理、党组成员，中国普天信息产业股份有限公司高级副总裁；2011年5月——2016年5月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任副总经理、党组成员，中国普天信息产业股份有限公司执行董事（兼）、高级副总裁（兼）；2016年5月——2017年12月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任副总经理、党组成员，中国普天信息产业股份有限公司执行董事（兼）、总裁（兼）；2017年12月——现在，在中国普天信息产业集团有限公司工作，担任市委常委、副总经理，中国普天信息产业股份有限公司执行董事（兼）、总裁（兼）。

徐千还兼任北京首信股份有限公司董事、董事长；普兴移动通讯设备有限公司董事、董事长；中国普天信息产业股份有限公司董事、执行董事、执行委员会成员；普天法尔胜光通信有限公司董事、董事长（法定代表人）；兼任普天国脉网络科技有限公司董事、董事长（法定代表人）；兼任南京普天通信股份有限公司董事、董事长；兼任北京普天太力通信科技有限公司董事、董事长；兼任上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会董事、董事长；兼任普天新能源有限责任公司董事；兼任普天东方通信集团有限公司董事、董事长；兼任杭州鸿雁电器有限公司董事、董事长。

**韩志杰**，男，1965年11月出生，籍贯：甘肃，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：经济学学士，毕业院校及专业：南开大学经济系价格学专业。现任职务：中国普天信息产业集团有限公司党委巡视领导小组办公室副主任。

1983年9月——1987年7月，在南开大学经济系价格学专业学习，本科学历，获得经济学学士学位；1987年9月——1989年7月，在南开大学经济系价格学专业学习，研究生学历。

1989年2月——1999年7月，在中国邮电工业总公司工作，先后在管理部、经济管理部、财务部、审计监察室工作，历任财务部综合部经理、审计监察室审计处处长；1999年7月——2004年8月，在中国普天信息产业集团公司工作，先后担任审计监察室副主任、审计部副总经理；2000年10月——2001年11月，在国有企业监事会办公室第28办事处工作；2004年8月——2006年7月，在重庆普天茂德科技（重庆）有限公司工作，担任财务总监；2006年7月——2018年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任审计部审计业务经理、审计监察部审计业务经理；2018年10月——现在，在中国普天信息产业集团有限公司工作，任党委巡视领导小组办公室副主任。

韩志杰还兼任普天物流技术有限公司监事；贵阳普天科技园有限公司监事；上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会董事；普天东方通信集团有限公司监事。

#### **独立董事候选人简历（按姓氏笔划排列）：**

**车磊**，男，1970年5月出生，籍贯：江苏，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：经济学硕士，毕业院校及专业：上海财经大学财政学专业。现任职务：浙江维科创业投资有限公司副总经理兼投资总监。

1988年9月——1992年7月，在东北财经大学会计专业学习，本科学历；1997年9月——1999年7月，在上海财经大学财政学专业学习，研究生学历，获经济学硕士学位。

1992年8月——1995年7月，在浙江经济职业技术学院工作，担任教师；1995年2月——2004年11月，在天健会计师事务所工作，担任部门经理；2004年11月——2007年8月，在浙江耀信会计师事务所工作，担任副总经理；2007年9月——2009年9月，在杭州宏华数码科技股份有限公司工作，担任财务总监；2009年10月——现在，在浙江维科创业投资有限公司工作，担任副总经理兼投资总监。

车磊还兼任万马科技股份有限公司、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事；百合花集团股份有限公司监事。

**李建平**，男，1974年7月出生，籍贯：北京，民族：汉，最高学历：研究生，学位：经济学硕士，毕业院校及专业：中国社会科学院研究生院产业经济学专业。现任职务：中城智慧城市建设研究会秘书长、国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长。

1993年9月——1997年7月，在中国矿业大学采矿工程专业学习，本科学历，获工学学士学位；1997年9月——1999年6月，在中国矿业大学国际贸易专业学习，本科学历，获管理学学士学位；2001年9月——2004年7月，在中国社会科学院研究生院产业经济学专业学习，研究生学历，获经济学硕士学位。2006年10月——2009年6月，在北京航空航天大学软件学院SAP ERP咨询顾问研究生班学习，获得工程硕士学位。

1999年7月——2001年3月，在河北理工大学经济管理学院（现河北联合大学）工作，担任教师；2001年4月——2011年1月，在北京金远见电脑技术有限公司（文曲星）工作，担任副总经理；2011年1月——2013年11月，在同方人工环境有限公司工作，担任合作部总经理；2013年12月——现在，在中城智慧城市建设研究会工作，担任秘书长，同时兼任国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长。

李建平还兼任上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

**张祥元**，男，1971年3月出生，籍贯：安徽，民族：汉，最高学历：本科，最高学位：法学学士，毕业院校及专业：安徽大学法学院法学专业。现任职务：北京市德润律师事务所专职律师

1992年9月——1996年7月，在安徽大学法律系法学专业学习，本科学历，获法学学士学位；2012年9月——2015年7月，在人民大学明德法学院民商法专业学习。

1996年9月——2004年6月，中共宣城市委党校讲师、组教科干部；2004年6月——现在，在北京市德润律师事务所工作，任律师、高级合伙人、副主任。

张祥元还兼任第八届北京市律师协会旅游法律事务专业委员会、副秘书长；海淀区律师协会考核与表彰委员会副主任；海淀区律协律师代表；海淀区人民法院特邀调解员；海淀区诉前调委会调解员。