

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2025-024

天津七一二通信广播股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 6 月 11 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司和公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核，公司同意提名庞辉先生、张金波先生、董刚先生、孙杨女士、信巧茹女士、王伸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司同意提名李姝女士、郁向军先生、沈涛先生、李长皓先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于公司第四届独立董事津贴的议案》。

参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟以每人每年税前 9.6 万元人民币的标准向第四届董事会独立董事支付独立董事津贴。本议案已经

董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为优化提升公司软件测评能力，更好地整合资源配置，提高管理水平和运营效率，公司根据经营需要对组织架构进行优化调整，增设软件测评中心部门，独立运营。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司将于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的股东会通知。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）庞辉先生简历

庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，入选天津市企业家队伍建设“111”工程杰出企业家。2010 年 4 月至 2015 年 7 月，任公司总经理助理、副总经理；2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016 年 10 月至 2024 年 4 月，任公司董事、总经理。2024 年 4 月至今，任公司董事长。

庞辉先生目前持有公司股份 131.8 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（二）张金波先生简历

张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。历任公司通信部副部长、部长、总经理助理、研发管理部部长、副总经理、北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理、佛山华芯通科技有限公司董事长。现任公司董事、总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、北京通广龙电子科技有限公司董事长。

张金波先生目前持有公司 3 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（三）董刚先生简历

董刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师。曾

任职于天津市河北区房地产管理局、中国石油天津销售分公司、天津市政建设集团有限公司、天津市松江生态产业有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司。历任天津津智国有资本投资运营有限公司干部人事部副总经理、干部人事部总经理、党委组织部（人力资源部）部长。现任天津津智国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理。2024年8月至今，任公司董事。

董刚先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

（四）孙杨女士简历

孙杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2014年9月至2024年12月历任公司财务管理部部长助理、副部长、部长，2024年12月至今，任公司董事、财务负责人、总会计师、财务管理部部长。

孙杨女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

（五）信巧茹女士简历

信巧茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任天津通信广播集团有限公司经济发展部干部、经济发展部部长助理、经济发展部副部长、经济发展部（园区投融资服务部）部长、总经理助理、资产管理部部长。现任天津中环信息产业集团有限公司资产管理部副部长、投资发展部副部长。2024年8月至今，任公司董事。

信巧茹女士目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

（六）王伸先生简历

王伸先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级工程师。曾任职于天津泰达建设集团、天津光电集团、天津中环电子信息集团、天津智慧城市研究院、天津中环资产管理公司。现任天津中环信息产业集团党委办公室（董事会办公室、办公室、信访办公室、安全环境部、人民武装部）副主任。2024年8月至今，任公司董事。

王伸先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

二、独立董事候选人简历

（一）李姝女士简历

李姝女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士。现任南开大学商学院会计系教授、博士生导师；昊华化工科技集团股份有限公司独立董事，天津水务集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事、天津

农村商业银行股份有限公司独立董事。2022年6月至今，任公司独立董事。

李姝女士目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

（二）郁向军先生简历

郁向军先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注册资产评估师，澳洲注册会计师，中国注册会计师行业领军人才。会计师事务所从业时间28年，主要负责上市公司审计业务、拟上市公司IPO审计业务、国有企业改制及年报审计业务、重大资产重组审计业务及相关证券期货类审计、咨询业务。历任无为县食品公司干部、无为华廉会计师事务所副主任会计师，现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宏盛华源铁塔集团股份有限公司独立董事职务。2022年6月至今，任公司独立董事。

郁向军先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

（三）沈涛先生简历

沈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任清华大学经管学院金融系长聘副教授、博士生导师、副系主任，入选国家级青年人才项目。

沈涛先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

（四）李长皓先生简历

李长皓先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7月至2010年9月，任北京市中闻律师事务所律师助理；2010年10月至2012年7月，任北京市炜衡律师事务所律师；2012年8月至今，任国浩律师（北京）事务所律师、合伙人。目前兼任财达证券股份有限公司独立董事、中国上市公司协会并购融资委委员。

李长皓先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。