

超讯通信股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股东大会于2020年12月24日召开，大会选举产生了公司第四届董事会成员。第四届董事会由梁建华先生、万军先生、张俊先生、钟海辉先生、熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生7名董事组成。

同日，第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于会前以书面及短信形式发出。会议由梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

同意选举梁建华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

同意选举万军先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。各专门委员会组成如下：

名称	人员构成	主任委员
审计委员会	熊伟、梁建华、卢伟东	熊伟
战略委员会	梁建华、万军、曾明	梁建华
提名委员会	曾明、钟海辉、卢伟东	曾明
薪酬与考核委员会	卢伟东、张俊、熊伟	卢伟东

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意公司聘任张俊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意公司聘任钟海辉先生、白小波先生、陈桂臣先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意公司聘任邹文女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。邹文女士任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意公司聘任陈桂臣先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意公司聘任卢沛民先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

（九）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

关联董事张俊先生、钟海辉先生对此议案回避表决。

为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营业绩，根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了第四届高级管理人员年薪标准区间，具体如下：

- 1、总经理：年薪标准为税前 150 万元~200 万元区间内
- 2、副总经理：年薪标准为税前 100 万元~150 万元区间内
- 3、财务总监：年薪标准为税前 40 万元~80 万元区间内
- 4、董事会秘书：年薪标准为税前 40 万元~80 万元区间内

上述税前薪酬所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（十）审议通过《关于出售广州艾迪思科技有限公司 100%股权及签署相关协议的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

关联董事张俊先生对此议案回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（十一）审议通过《关于职能部门更名的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据业务发展的需要，公司将“技术服务部”更名为“通信服务事业部”。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日

附：董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表简历

1、梁建华，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，广州市天河区第九届人大代表、常委。1992年至1995年任邮电部广州通信设备厂工程师；1995年至1998年任广东邮电技术研究院工程师；1998年至2007年5月任超讯有限执行董事、总经理；2007年6月至2011年12月任超讯有限首席执行官（CEO）、成都超讯董事长；2011年12月至2014年12月任公司董事长兼总经理；2014年12月至2017年12月任公司第二届董事会董事长；自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事长，任期三年。

2、万军，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1987年至1990年任教于江西德安二中；1990年至2000年任九江地质基础工程有限公司副总经理；2000年至2008年任广东怡创通信技术有限公司副总裁；2008年至2011年任中惠熙元房地产集团有限公司董事长助理；2011年2月起任超讯有限副总经理；2011年12月至2014年12月任公司董事兼副总经理；2014年12月至2017年12月任公司第二届董事会董事、总经理；自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事、总经理，任期三年。

3、熊伟，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。1999年至2003年任广州羊城会计师事务所有限公司审计员；2004年至2006年任广东羊城会计师事务所有限公司项目经理、业务经理；2007年至2011年任立信羊城会计师事务所有限公司业务经理、高级经理；2012年至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、合伙人；自2017年12月25日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

4、卢伟东，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1991年7月至2001年9月先后任中国石化集团广州石油化工总厂法律顾问室律师、副主任；2001年9月至2012年8月任广东信扬律师事务所合伙人、律师；2012年8月至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师；自2017年12月25日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

5、曾明，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2003年7月至2011年7月为华南理工大学教师；2011年8月至今任广东省物联网协会秘书长；自2018年5月18日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

6、张俊，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理；2017年11月至今任公司副总经理；自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。

7、钟海辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机工程师。1998年至2013年先后任超讯有限项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、上海超讯虹鹰法定代表人；2011年12月至2014年12月任公司第一届董事会董事；2014年12月至2016年8月任公司第二届董事会董事；2016年8月至2017年12月任公司第二届董事会董事、副总经理；自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。

8、白小波，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1996年7月至1998年3月任广州市萌芽实业总公司总经理秘书；1998年4月至1999年12月任北京高立开元数据有限公司广州分公司总经理；2001年12月至今历任广东康利达物联科技有限公司执行董事、董事长兼总经理。

9、陈桂臣，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年至2008年任广东易事特电源股份有限公司财务会计；2008年至2012年任广州市天珩通通信设备有限公司财务经理；2012年6月至2017年12月历任公司财务部运营主管、财务部长；自2017年12月25日起任公司财务总监，任期三年。

10、邹文，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年11月至2017年12月历任公司证券投资部证券事务代表、证券投资部主管；自2017年12月25日起任公司董事会秘书，任期三年。

11、卢沛民，男，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年3月至2016年10月任华泰期货有限公司华南一部合规部专员；2017年1月至2018年5月任公司证券投资部证券事务专员；自2018年5月至今任公司证券事务代表。卢沛民先生于2018年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。