

## 中贝通信集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年4月25日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2019年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》

#### 1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了2019年第一季度报告。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

### 二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

#### 1、议案内容：

为了提高公司生产经营效率，进一步优化日常运作及经营管理工作，经总经理李六兵先生提名，拟聘任于世良先生为公司副总经理（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司提名委员会审阅了于世良先生的个人简历等有关材料，未发现其有违反《公司法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

- 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日

附件：于世良先生简历

于世良先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，北京邮电大学无线电工程专业毕业。1984 年-1992 年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长；1993 年-2004 年历任中国通信建设第四工程局、第一工程部总工程师；中国通信建设第四工程局深圳分公司副经理、总经理。2005 年-2006 年任中国通信建设总公司移动部项目高级经理、项目处处长。2007 年-2008 年任北京中通威尔科技股份有限公司市场总监。2009 年-2013 年任中通建设股份有限公司市场部经理。2014 年至 2019 年 4 月任中通建设股份有限公司副总经理，兼威尔分公司总经理。

于世良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。