

南京华脉科技股份有限公司 第三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

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年5月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年5月7日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事胥爱民先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举杨位钢先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。杨位钢先生简历见附件。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于成立公司第三届董事会专门委员会及选举委员的议案》

同意公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及确定各专业委员会的委员组成。具体情况如下：

战略委员会主任委员：杨位钢；委员：胥爱民、姜汉斌、朱重北、万遂人（独立董事）、吴建斌（独立董事）

提名委员会主任委员：吴建斌（独立董事）；委员：杨位钢、胥爱民、万遂人（独立董事）。

薪酬与考核委员会主任委员：万遂人（独立董事）；委员：杨位钢、沈红（独立董事）。

审计委员会主任委员：沈红（独立董事）；委员：姜汉斌、吴建斌（独立董事）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任姜汉斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。姜汉斌先生简历见附件。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱重北先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。朱重北先生简历见附件。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陆玉敏女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。陆玉敏女士简历见附件。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王晓甫先生、岳卫星先生、沈明卿先生、石炼先生、杨勇先生为公司副总经理。上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。上述高级管理人员简历见附件。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述聘任董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及副总经理的事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王静女士简历见附件。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

董事会同意对公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作

细则》进行修订。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日

附件：

董事长简历：

杨位钢先生：1976年4月出生，中国国籍，北京邮电大学硕士研究生学历，曾任北京西门子通信有限责任公司大区经理、中国移动北京公司市场部经理、昌平分公司副总经理、北京格致开元文化有限公司总经理、中关村兴业（北京）投资管理有限公司总经理助理。曾荣获中国移动集团先进个人、中国移动世博突出贡献奖，2008年荣获首都奥运奖章、2011年荣获全国五一劳动奖章。现任公司副总经理。截至本披露日，杨位钢先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

总经理简历：

姜汉斌先生：1962年7月出生，本科学历，高级通信工程师。曾任南京普天通信股份有限公司设计师、系统部总经理、总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，华脉有限常务副总经理。现任公司董事、总经理、第四届江苏省通信学会无线通信专业委员会委员。截至本披露日，姜汉斌先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书简历：

朱重北先生：1956年12月出生，研究生学历，高级会计师，2013年获江苏省科学技术一等奖。曾任南京普天通信股份有限公司纪检监察部主任、审计处处长、企管部总经理，华脉有限监事，公司副总经理，南京光通信与光电子协会理事。现任公司董事会秘书。截至本披露日，朱重北先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

财务总监简历：

陆玉敏女士：1978年6月出生，本科学历，中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理，现任公司财务总监。截至本披露日，陆玉敏女士持有本公司股份400股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

副总经理简历：

王晓甫先生：1963年10月出生，本科学历，工程师。曾任南京普天通信股份有限公司市场部副总经理，华脉有限副总经理。现任公司董事、副总经理。江苏道康董事、华脉光电董事、华脉才华总经理。截至本披露日，王晓甫先生持有本公司股份11,127,273股，占公司总股份8.18%，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

岳卫星先生：1973年2月出生，曾任职于南京普天通信股份有限公司配线营销部市场办事处主任、常务副总经理；南京普天通信科技有限公司总经理。现任公司副总经理。截至本披露日，岳卫星先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

沈明卿先生：1974年11月出生，南京大学硕士研究生，工程师，曾任中国

移动南京分公司工程建设部副经理、中国铁塔南京分公司建设维护部经理。现任公司副总经理。截至本披露日，沈明卿先生未持有本公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

石炼先生：1972 年 9 月出生，会计师。曾任南京普天通信股份有限公司总会计师、南京华讯方舟通信设备有限公司副总裁。现任公司总经理助理。截至本披露日，石炼先生未持有本公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨勇先生：1980 年 10 月出生，本科学历。曾任上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，现任公司总经理助理兼市场部总经理。截至本披露日，杨勇先生未持有本公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历：

王静女士：1981 年 11 月出生，本科学历，会计师。曾先后担任江苏宏达新材料股份有限公司证券事务代表、江苏大港股份有限公司信息披露专员，现任公司证券事务代表。截至本公告日，王静女士已取得董事会秘书任职资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。