

# 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月7日16:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场方式召开。会议由杨文峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举杨文峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。杨文峰先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。

#### 1. 战略委员会

主任委员：杨文峰

委员：明志茂、赵倩、黄沃文、汤胤

## 2. 审计委员会

主任委员：肖万

委员：赵倩、李震东

## 3. 薪酬与考核委员会

主任委员：李震东

委员：赵倩、汤胤

## 4. 提名委员会

主任委员：汤胤

委员：明志茂、肖万

表决结果：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》**

同意聘任明志茂先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。明志茂先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任吴乃林先生、李军先生、黄沃文先生、曾昕先生、陈旗先生、李世华女士、欧楚勤先生、陆裕东先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。公司副总经理简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意聘任习星平先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。习星平先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任欧楚勤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。欧楚勤先生简历详见附件。

办公电话：020-38696988

传 真：020-38695185

电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任苏振良先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。苏振良先生简历详见附件。

办公电话：020-38696988

传 真：020-38695185

电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

同意聘任芦苏建先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。芦苏建先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日

## 附件：简历

1. 杨文峰先生，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，研究生学历，技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理，深圳江铜南方总公司投资经理，金蝶软件集团有限公司投资发展总监，广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长、总经理助理，广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书，广州广哈通信股份有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司、盈富泰克创业投资有限公司董事，广州华南信息技术有限公司董事长。现任公司董事长，广州无线电集团有限公司董事会秘书、资本运营部部长、董事会办公室主任，广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州广电平云产业投资有限公司董事。

杨文峰先生未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 明志茂先生，中国国籍，出生于 1977 年 5 月，博士研究生学历，正高级工程师。曾任中国卫星海上测控中心工程师、高级工程师，公司技术专家、副总经理。现任公司董事、总经理。

明志茂先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 吴乃林先生，中国国籍，出生于 1979 年 2 月，硕士研究生。曾任公司行政人事部经理、人力资源中心副总监、人力资源中心总监、组织部部长、总经理助理。2021 年 1 月至今任公司培训事业部总经理，2022 年 3 月至今任公司副总经理。

吴乃林先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 李军先生，中国国籍，出生于 1980 年 2 月，硕士研究生。曾任公司市场策划部副经理、品牌与市场策划中心产品策划推广经理、品牌策划中心副总监、品牌策划中心总监、宣传部部长、战略运营中心总监。2021 年 1 月至今任广电计量检测（西安）有限公司总经理，2022 年 3 月至今任公司副总经理。

李军先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 黄沃文先生，中国国籍，出生于 1974 年 1 月，本科学历。曾任公司长热力室主任、计量中心总监。现任公司董事，2012 年 1 月至今任公司副总经理。

黄沃文先生持有公司股份 2,880,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 曾昕先生，中国国籍，出生于 1968 年 10 月，本科学历。曾任公司总经理、董事。2011 年 11 月至今任公司副总经理。

曾昕先生持有公司股份 28,742,400 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 陈旗先生，中国国籍，出生于 1968 年 10 月，本科学历，工程师。曾任美国易科检验认证集团中国区总经理兼技术总监，北京英科信技术服务有限公司总经理，公司总工程师。2017 年 8 月至今任公司副总经理。

陈旗先生持有公司股份 13,977,607 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 李世华女士，中国国籍，出生于 1976 年 7 月，大专学历。曾任公司长沙业务部经理、华中区业务总监。2013 年 2 月至今任广电计量检测（湖南）有限公司总经理，2019 年 12 月至今任广电计量检测（湖南）有限公司董事长，2015 年 1 月至今任公司副总经理。

李世华女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9. 欧楚勤先生，中国国籍，出生于 1977 年 12 月，本科学历，经济师。曾任公司战略发展中心（部）经理、总监。2011 年 11 月至今任公司董事会秘书，2016 年 3 月至今任公司副总经理，2021 年 12 月至今任公司总法律顾问。

欧楚勤先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

10. 陆裕东先生，中国国籍，出生于 1979 年 11 月，博士研究生，正高级工程师。曾任工业和信息化部电子第五研究所重点实验室工程师、高级工程师，公司可靠性设计与分析总监、可靠性与环境试验中心副总监、元器件筛选与失效分

析中心总监，总经理助理。2023年3月至今任公司副总经理。

陆裕东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

11. 习星平先生，中国国籍，出生于1984年10月，硕士研究生，高级会计师。曾任广州逗号智能零售有限公司财务部财务经理，广东国科量子通讯网络有限公司财务部财务经理，公司财务中心副总监、总监。2023年1月至今任公司总经理助理，2023年3月至今任公司财务负责人。

习星平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员均不存在下列情形之一：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（5）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相關情形的。

12. 苏振良先生，中国国籍，出生于1986年7月，本科学历，经济师。曾任职广州市广百股份有限公司证券部，曾任公司证券部副总监。2015年7月至今任公司证券事务代表，2020年1月至今任公司证券部总监。

苏振良先生不存在以下情形：（1）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；（2）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

13. 芦苏建先生，中国国籍，出生于1979年11月，本科学历，经济师。曾任公司财务部主管、经理，财务中心副总监，纪检审计部总监。2020年8月至今任公司纪委办公室主任，2022年1月至今任公司审计部总监，2023年5月至今任公司纪委副书记。