

国美通讯设备股份有限公司 第十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

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 7 月 4 日以电子邮件形式向公司第十届董事会董事候选人发出关于拟在 2017 年第一次股东大会后现场召开第十届董事会第一次会议的预备通知，并于 2017 年 7 月 12 日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。会议由董事长宋林林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案情况

1、审议《关于选举公司董事长的议案》；

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，选举宋林林先生为公司董事长。

2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意公司董事会专门委员会设立及组成人员如下：

（1）战略与投资委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，宋林林先生担任主任委员，其他委员为：魏秋立女士、董晓红女士、董国云先生。

（2）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事韩辉先生担任主任委员，其他委员为董国云先生、魏秋立女士。

（3）审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事于秀兰女士担任主任委员，其他委员为韩辉先生、周明女士。

(4) 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事董国云先生担任主任委员，其他委员为于秀兰女士、魏秋立女士。

3、会议集中审议了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案，并形成如下决议：

(1) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意聘任沙翔先生为公司总经理；

(2) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意聘任邵杰女士为公司董事会秘书；

公司已根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在本次董事会会议审议关于聘任董事会秘书的议案之前，向上海证券交易所递交了邵杰女士的推荐材料，上海证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议。

(3) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意聘任魏东先生为公司财务总监；

公司独立董事韩辉先生、董国云先生、于秀兰女士，就上述董事会选举董事长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独立意见：

公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(4) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意董事长宋林林先生的提名，聘任王伟静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

本次会议聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日

个人简历:

1、沙翔，男，浙江大学电子工程学士学位。1999年9月至2004年3月，任美国德州仪器上海公司区域销售经理；2004年4月至2007年10月，以联合创始人身份任上海鼎为通讯科技有限公司副总经理；2015年12月23日至2016年10月26日，任浙江德景电子科技有限公司监事；2014年至今，任思澜科技（成都）有限公司董事；2017年1月起，任国美通讯设备股份有限公司总经理。

2、邵杰，女，山东经济学院（现山东财经大学）经济学学士、山东大学工商管理硕士，会计师。2013年3月至2016年7月，任国美通讯设备股份有限公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任；2016年7月至2017年1月，任公司总经理助理；2017年1月至今，任公司董事会秘书。

3、魏东，男，本科学历。曾就职于咸阳市焦化厂、咸阳市步长公司、陕西明威集团。2001年加盟国美电器，历任国美总部财务中心结算主管、西安国美电器财务总监助理、财务经理、陕西蜂星财务总监。2009年8月起任国美通讯设备股份有限公司财务总监。

4、王伟静，女，29岁，管理学学士学位。2011年6月入职国美通讯设备股份有限公司，从事总经理秘书、内部控制管理组成员等相关工作。2017年1月起任国美通讯董事会办公室投资关系主管。