

广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2018 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2018 年 8 月 17 日以电话会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员以电话会议方式列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意由独立董事陈翔、独立董事朱滔、董事黄文胜担任董事会提名委员会委员（简历附后），任期至公司第三届董事会任期届满日。其中，独立董事陈翔担任召集人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

2、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意由独立董事丘海雄、独立董事陈翔、董事黄文胜担任董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后），任期至公司第三届董事会任期届满日。其中，独立董事丘海雄担任召集人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意由黄文胜、孙业全、卢永宁担任董事会战略委员会委员（简历附后），任期至公司第三届董事会任期届满日。其中，董事长黄文胜担任召集人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2018年8月17日

附：当选委员简历

1、陈翔先生简历

陈翔，男，1980 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，无境外居留权。陈翔先生自 2009 年至 2014 年，在清华大学无线与移动通信技术研究中心、清华大学宇航技术研究中心担任助理研究员；自 2015 年开始在中山大学电子与信息学院任教。陈翔先生自 2016 年开始担任公司独立董事。

陈翔先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈翔先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。陈翔先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、朱滔先生简历

朱滔，男，1976 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，无境外居留权。朱滔先生自 2005 年至 2012 年在暨南大学金融系任教，2012 年开始在暨南大学会计系任教。朱滔先生自 2016 年开始担任公司独立董事。

朱滔先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱滔先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。朱滔先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、丘海雄先生简历

丘海雄，男，1954 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，无境外居留权。丘海雄先生自 1982 年开始在中山大学社会学系任教。丘海雄先生自 2016 年开始担任公司独立董事。

丘海雄先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丘海雄先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丘海雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、黄文胜先生简历

黄文胜，男，1968 年出生，中国国籍，研究生学历，工程师，无境外居留权。自 1989 年至 1995 年，历任广州有线电厂工程师、区域经理、副经理；1995 年至今，历任广哈通信市场副总裁、副总经理、总经理、董事长等职务。

黄文胜先生自 2008 年开始至今担任广州广哈通信股份有限公司董事长。目前还担任广州智能装备产业集团副总经理。

黄文胜先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东广州智能装备产业集团任高管之外，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄文胜先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、孙业全先生简历

孙业全，男，1971 年出生，董事，中国国籍，本科学历，工程师，无境外

居留权。孙业全先生自 1995 年开始在公司任职，历任工程师、销售团队经理、销售总监、市场营销总监、副总经理、董事兼总经理等职务；自 2010 年至 2014 年兼任联电集团副总经理。孙业全先生自 2008 年开始担任广州广哈通信股份有限公司董事并兼任公司总经理职务。

孙业全先生持有公司股份 256000 股，持股比例 0.1775%，未在持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙业全先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、卢永宁先生简历

卢永宁，男，1967 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。卢永宁先生自 1990 年至 1995 年任广州有线电厂技术员，自 1995 年至 2005 年历任广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理等职务；自 2005 年至 2014 年历任联电集团总工程师、总经理、董事等职务；自 2007 年开始担任广有公司董事，自 2010 年开始担任广有公司总经理，自 2016 年开始担任广有公司执行董事；同时自 2010 年至 2014 年期间，还曾担任广州市复印机硒鼓厂有限公司董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。卢永宁先生自 2008 年开始担任广州广哈通信股份有限公司董事，2016 年开始担任公司常务副总经理。

卢永宁先生持有公司股份 256000 股，持股比例 0.1775%，未在持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢永宁先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。