

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2018-078 号

天音通信控股股份有限公司 第八届监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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2018年9月14日以现场方式召开。会议通知于2018年9月4日以电子邮件/短信方式发至全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事推选陈力先生主持会议，审议通过了以下议案。

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》

与会监事一致同意推选陈力先生（简历附后）为公司第八届监事会召集人，任期三年，自2018年9月14日起至2021年9月13日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》

详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。

依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定，经核查，激励对象张欣等5人因离职等原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述5人已获授但尚未解锁的248,150股限制性股票，除张欣回购价格为5.838元/股，其余人员回购价格为5.378元/股，监事会同意将上述5人共计限制性股票248,150股进行回购并注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北京）有限公司增加担保的议案》

详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北京）有限公司增加担保的公告》。

该议案自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案尚需提交公司 2018 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 15 日

简历

陈力: 男, 1964 年生, 1985 年南昌大学(原江西大学)物理系本科毕业, 2002—2003 年通过中山大学与英国曼切斯特大学合作 EMBA 高级培训班; 1994—2010 年任深圳市天音通信发展有限公司副总裁; 2010—2012 年任中国新闻发展深圳有限公司董事总经理; 2012 年任宝能集团副总裁; 2013—2014 年任香港环球数码创意控股有限公司副总裁; 2014—2016 年任香港首华财经网络集团有限公司执行董事, 2016—2017 任中国新闻发展深圳有限公司总经理; 2017 起任天音通信有限公司副总裁。

陈力先生未持有公司股票; 与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不是失信被执行人, 也不是失信责任主体或失信惩戒对象; 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。