

天音通信控股股份有限公司 第八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”）第八届董事会第一次会议于2018年9月14日以现场+通讯方式召开。会议通知于2018年9月4日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

为了确保公司董事会正常履行职能，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会全体董事提名，选举第八届董事会董事黄绍文先生（简历见附件）担任公司第八届董事会董事长，选举第八届董事会董事严四清先生（简历见附件）担任公司第七届董事会副董事长。

第八届董事会董事长和副董事长任期三年，自2018年9月14日起至2021年9月13日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

为了确保公司第七届董事会正常履行职能，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司第七届董事会董事长黄绍文先生提名，公司第七届董事会各委员会委员及召集人候选人如下：

选举黄绍文先生、熊明华先生、陈玉明先生、严四清先生、刘征宇先生担任董事会战略委员会委员，其中黄绍文先生担任召集人。

选举熊明华先生、黄绍文先生、肖幼美女士担任提名委员会委员，其中熊明华先生担任召集人。

选举肖幼美女士、陈玉明先生、吴强先生担任审计委员会委员，其中肖幼美女士担任召集人。

选举陈玉明先生、严四清先生、肖幼美女士担任薪酬与考核委员会委员，其中陈玉明先生担任召集人。

董事会各委员会委员任期三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日止。

董事会各委员会委员简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为了确保公司持续正常经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将聘任公司新一任高级管理人员。

（一）聘任公司总经理、董事会秘书

经公司第八届董事会董事长提名，与会董事一致同意聘任严四清先生担任公司总经理、孙海龙先生担任公司董事会秘书。

（二）聘任公司副总经理、财务负责人

经公司总经理严四清先生提名，与会董事一致同意聘任易江南先生、刘彦先生担任公司副总经理，周建明先生担任公司财务负责人。

公司新一任高级管理人员任期三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日止。

公司独立董事对公司聘任新一任高级管理人员发表了独立意见。

公司新一任高级管理人员简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任韩若愚先生（简历见附件）为证券事务代表，任期三年，自 2018 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、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》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、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》

为支持天音信息业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度增加 10 亿元担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。

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。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 10 月 8 日（周一）下午 15:00 召开 2018 年度第四次临时股东大会。详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度第四次临时股东大会通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 15 日

附件：

附件：

黄绍文：男，1967年生，大专学历。1991年3月至2003年12月，先后担任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理、总经理助理、副总经理；2002年5月至2011年12月，担任本公司副董事长、总经理；2011年12月起至今，担任本公司董事长兼总经理、子公司天音通信有限公司董事长。

黄绍文先生截至目前持有公司股票813,100股；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。

严四清：男，1965年生，理学学士。1985年9月至1992年5月先后任江西仪器厂设计所工程师，日本皇冠电子公司生产部副经理，深圳华强三洋电子有限公司自查厂计划经理；1992年7月至2003年12月，任中国新闻发展深圳公司副总经理；1996年12月至2011年12月，担任天音通信有限公司首席运营官；2002年5月至2011年12月，任本公司董事、常务副总经理。2011年12月至今，担任本公司副董事长兼常务副总经理、子公司天音通信有限公司总经理。

严四清先生截至目前持有公司股票1,078,600股，2015年5月至今任深圳市天富锦创业投资有限责任公司董事长、总经理；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。

刘征宇：男，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师。1988年9月至1992年7月在湖南财经学院财政系学习；1992年7月至1993年8月任深圳市景发袜业有限公司主管会计；1993年8月至1994年4月任深圳九洲商务进出口公司财务部经理；1994年4月至1995年4月任深圳市一飞会计师事务所高级审计员；

1995年4月至1995年10月任中国平安保险公司稽核部业务经理；1995年11月至2004年11月任深圳市投资管理公司审计部会计师、业务经理（其间：1998年9月至2001年7月厦门大学工商管理专业学习，取得研究生学历，工商管理硕士学位）；2004年11月至2006年1月任深圳市国资委业绩考核处主任科员；2006年1月至2007年11月任深圳市国资委业绩考核处（审计处）副处长；2007年11月至2009年10月任深圳市国资委监督稽查处（审计处）副处长；2009年10月至2011年8月任深圳市国有资产监督管理局监督稽查处副处长；2011年8月至2011年9月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处副处长；2011年9月至2013年10月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处处长；2013年10月至2017年1月任深圳市投资控股有限公司总会计师；2017年1月至今任深圳市投资控股有限公司副总经理。

刘征宇先生未持有公司股份，2017年1月至今任深圳市投资控股有限公司副总经理；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。

吴强：男，1962年生，本科学历。1991年3月至2002年5月任深圳航空配餐公司副总经理，2002年6月至2006年6月任深圳可信理财有限公司总经理，2006年7月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总经理。2006年11月至今，任本公司董事。

吴强先生未持有公司股份；2006年7月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总经理；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。

熊明华：男，1965年生，硕士研究生学历。1996年至2005年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及MSN的产品管理工作，并创建了MSN中国

开发中心；2005年至2013年任腾讯控股有限公司首席技术官；2013年至今为七海资本（一间专注于投资美国及中国具有全球跨界发展潜力的科技创新公司之风险投资公司）之创始人兼董事长。

熊明华先生未持有公司股份；2013年至今为七海资本之创始人兼董事长；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。

陈玉明：男，1963年生，硕士研究生学历。1983年7月至1989年12月先后担任江西省审计厅科员、科长、副处长；1990年1月至1992年12月担任江苏省审计厅副处长；1993年1月至1998年8月先后担任深圳城市合作银行支行行长、总行营业部主任、行长助理；1998年9月至2005年1月担任深圳商业银行副行长；2005年2月至2006年12月担任深圳商业银行行长；2007年1月至2011年4月先后担任东亚银行(中国)副行长兼深圳分行行长、总行机构管理总监。2011年5月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长。

陈玉明先生未持有公司股份；2011年5月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长；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。

肖幼美：女，1955年生，在职硕士学历，高级会计师。1971年10月至1989年5月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科长；1989年5月至2008年2月任深圳市有色金属财务公司财务负责人职务；2008年2月至2010年3月任深圳市中金财务顾问有限公司董事长；2009年7月至今任深圳市女财经工作者协会副会长。同时兼任深圳市第三、四、五届、六届人民代表大会代表；深圳市

五届、六届人大计划预算专业委员会委员；深圳市中级人民法院司法监督员；深圳市社会保障局专家顾问；中国会计学会会员；深圳市罗湖区七届人大常委会委员；深圳市罗湖区七届人大常委会财经工委委员。

肖幼美女士未持有公司股份；2009年7月至今任深圳市女财经工作者协会副会长；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。

易江南：男，1970年生，高级工商管理博士，中共党员，北京邮电大学特聘企业导师。1998年5月至2011年12月，历任天音通信有限公司分公司总经理、营销总监、事业部总经理、助理总裁；2011年12月至今，担任天音通信有限公司董事、副总经理。

易江南先生截止目前持有公司股票203,665股，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。

刘彦：男，1973年生，本科学历，2003年8月至2016年1月，历任天音通信有限公司营销经理、分公司总经理、第一事业部营销副总经理、第一事业部总经理、联通事业部总经理、营销中心总经理、大分销副总裁；2016年1月至今，担任天音通信有限公司大分销总裁。

刘彦先生截止目前持有公司股票773,400股，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。

孙海龙：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，法国兰斯高等工商管理学院，工商管理硕士。1999年3月至1999年6月在沈阳都瑞轮毂有限公司任总经理助理；1999年至2001年在LG电子沈阳分公司任区域经理；2001年8月至2003年3月在法国兰斯高等工商管理学院攻读工商管理硕士学位。2003年3月至2003年8月在裕华集团任总裁助理；2003年8月8日至2014年8月12日在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任职，先后担任董事长助理、国际部总经理、董事会秘书、副总经理。2014年8月26日起任公司助理总裁、董事会秘书。

孙海龙先生截止目前持有公司股票 588,300，与公司控股股东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。

周建明：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾任湖南新华化工厂财务部主管会计、深圳世和电脑公司财务经理、大中华国际实业有限公司财务经理、天音通信有限公司财务部常任副总监、公司财务部副总监，现任公司财务负责人。

周建明先生截至目前持有公司股票 188,800 股，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。

韩若愚：男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2016年4月在神雾环保技术股份有限公司证券部工作；2016年4月加入公司证券部工作，2017年3月起担任公司证券事务代表。

韩若愚先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关法律、行政法规的规定。韩若愚先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。