



杭州纵横通信股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会

会议资料

中国·杭州
二〇一八年十一月

目录

会议议程.....	3
会议须知.....	5
议案一 关于确定公司独立董事津贴的议案.....	7
议案二 关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	8
议案三 关于董事会换届选举独立董事的议案.....	10
议案四 关于监事会换届选举股东代表监事的议案	11

会议议程

一、会议时间

现场会议：2018年11月6日（星期二）14：30

网络投票：2018年11月6日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座23层公司会议室

三、会议主持人

杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生

四、会议审议事项

- 1、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》；
- 2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- 4、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议签到，股东资格审查
- 2、会议主持人宣布会议开始
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询

- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票
- 4、股东投票表决
- 5、监票人和计票人统计表决票和表决结果
- 6、主持人宣布表决结果

(四) 会议决议

- 1、签署股东大会决议等文件
- 2、律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股

东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个非累积投票议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。每个累计投票议案的投票方式详见公司于2018年10月18日在上海证券交易所网站披露的《纵横通信关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-073）中附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票有效。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

议案一

关于确定公司独立董事津贴的议案

根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司之做法，公司第五届董事会独立董事津贴方案如下：

- 1、本方案的适用对象：公司第五届董事会独立董事；
- 2、独立董事津贴标准：公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为税前 6 万元/年，按月发放。

议案已经 2018 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

议案二

关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第四届董事会将于 2018 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名苏维锋、吴海涛、林爱华、朱劲龙、濮澍、莫彩虹为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历附后，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

议案已经 2018 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

非独立董事候选人简历：

1、苏维锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，本科学历，工程师。1985 年 7 月至 1992 年 12 月，任浙江苍南县邮电局工程师；1992 年 12 月至 1997 年 7 月，任温州信达通信设备公司总经理；1997 年 7 月至 2002 年 5 月，任杭州纵横通信设备有限公司总经理；2002 年 6 月至 2008 年 1 月，任浙江冠音信息网络有限公司董事长；2002 年 8 月至 2012 年 8 月，任上海力盛赛车文化股份有限公司董事；2002 年 4 月至 2005 年 4 月，任浙江纵横通信设备有限公司董事兼总经理；2002 年 12 月至 2009 年 2 月，任浙江纵横文化发展有限公司执行董事兼总经理；2004 年 12 月至 2008 年 1 月，任浙江纵横新创投资集团有限公司执行董事兼总经理。2006 年 12 月至 2007 年 6 月，任纵横通信董事长兼总经理；2017 年 7 月至今，任浙江纵横新创科技有限公司董事。2007 年 6 月至今，任纵横通信董事长。

2、吴海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，硕士研究生学历。1998 年 3 月至 2010 年 4 月，任教于中国计量学院；2002 年 6 月至 2008 年 1 月，任浙江冠音信息网络有限公司董事兼总经理；2004 年 12 月至 2008 年 1 月，任浙江纵横新创投资集团有限公司监事；2004 年 3 月至 2009 年 9 月，历任南京众托通信网络有限公司执行董事、监事；2006 年 12 月至 2007 年 6 月，任纵横通信董事；2007 年 6 月至 2009 年 11 月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2009 年 11 月至今，任纵横通信董事、总经理。

3、林爱华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生，大专学历。1988 年 10 月至 1997 年 5 月，任浙江苍南县邮电局职员；1998 年 6 月至 2002 年 2 月，任杭州纵横通信设备有限公司财务总监；2002 年 4 月至 2008 年 1 月，历任浙江纵横通信设备有限公司董事、监事；2004 年 11 月至 2010 年 12 月，任重庆纵横

无限电子有限公司监事； 2006年8月至2008年4月，任杭州慧心教育培训咨询有限公司执行董事兼总经理；2006年12月至今，任纵横通信董事。

4、朱劲龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，硕士研究生。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至2015年11月，任纵横通信财务负责人；2015年11月至今，任纵横通信董事、财务负责人，2018年8月至今，任纵横通信董事会秘书。

5、濮澍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，本科学历。2004年7月至2009年2月，历任杭州纵横电子缴费服务有限公司董事、执行董事兼总经理；2004年11月至2010年12月任重庆纵横无限电子有限公司执行董事兼总经理；2005年6月至2008年7月，任杭州众通通信服务有限公司董事兼总经理；2002年6月至2008年1月，任浙江冠音信息网络有限公司董事；2006年12月至今，历任纵横通信网络技术部经理、经营管理部经理，现任纵横通信董事、管理中心总监。

6、莫彩虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科学历。2004年9月至2009年8月先后任职于无锡顺驰地产有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司，2009年9月至今，任纵横通信证券事务代表，2018年7月至今，任纵横通信董事。

议案三

关于董事会换届选举独立董事的议案

公司第四届董事会将于 2018 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名范贵福、俞维力、王晓湘为公司第五届董事会独立董事候选人，简历附后，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

议案已经 2018 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

独立董事候选人简历：

1、范贵福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 2 月出生，硕士研究生学历。毕业于北京邮电大学电信信号与系统专业，曾任山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波室主任，《电信商情》杂志编辑部主编，《通信世界》杂志社副主编，《中国数据通信》主编。现任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会秘书长。2009 年 2 月至今任北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事。2015 年 11 月至今，任纵横通信独立董事。2017 年 6 月至今，任元道通信股份公司独立董事。2018 年 9 月至今，任北京东方通科技股份有限公司独立董事。

2、俞维力，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 5 月出生，本科学历。高级会计师，中国注册会计师。1992 年 8 月至 2000 年 1 月，任浙江物产元通机电集团有限公司会计，2000 年 1 月至 2004 年 10 月，任浙江中汇会计师事务所高级项目经理，2004 年 10 月至今，任浙江天恒会计师事务所有限公司总经理。

3、王晓湘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 10 月出生，北京理工大学博士，奥地利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会高级会员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998 年 4 月开始任教北京邮电大学，现为北京邮电大学信息工程学院教授，博士生导师。

议案四

关于监事会换届选举股东代表监事的议案

公司第四届监事会将于 2018 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名魏世超、黄亮为公司第五届监事会股东代表监事候选人，简历附后，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

议案已经 2018 年 10 月 17 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

股东代表监事候选人简历：

1、魏世超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，大专学历，工程师。1985 年 4 月至 1988 年 11 月，任湖北省公安县食品公司业务员；1988 年 12 月至 2000 年 9 月，任湖北省公安县胡家场食品营业所主任；2000 年 10 月至 2002 年 3 月，任杭州纵横通信设备有限公司工程部经理；2002 年 4 月至 2006 年 11 月，任浙江纵横通信设备有限公司工程部经理；2006 年 12 月至今，历任纵横通信工程部经理、网建事业部总经理助理兼工程部经理、宁波分公司总经理、管理中心副总监；2015 年 11 月至今，任纵横通信监事、管理中心副总监。

2、黄亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月出生，本科学历，工程师、建造师。2001 年 7 月至 2011 年 8 月先后任职 UT 斯达康公司高级经理、浙江依网科技信息工程有限公司副总经理，2011 年 9 月至今任纵横通信市场中心副总监。