

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-021

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第七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的内容真实、准确、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

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2019年4月12日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由半数以上董事共同推举董事卿昱女士主持，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。选举卿昱女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

#### （二）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。选举王文胜先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

#### （三）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举卿昱女士、王忠海先生、冯渊女士为公司董事会战略与发展

委员会委员，其中卿昱女士为主任委员，任期至本届董事会届满。

选举周玮先生、曹德骏先生、段启广先生为公司董事会审计委员会委员，其中周玮先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

选举冯渊女士、周玮先生、王文胜先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中冯渊女士为主任委员，任期至本届董事会届满。

选举曹德骏先生、冯渊女士、王忠海先生为公司董事会提名委员会委员，其中曹德骏先生为主任委员，任期至本届董事会届满。

#### **（四）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任王忠海先生（简历见附件）为公司总经理，任期至本届董事会届满。

#### **（五）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏洪宽先生、赵秀玲女士、周俊先生、董贵山先生、黄仁亮先生、刘志惠女士（简历见附件）为公司副总经理。

#### **（六）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任刘志惠女士（简历见附件）为公司财务总监。

#### **（七）审议并通过了《关于聘任公司总工程师的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任董贵山先生（简历见附件）为公司总工程师。

#### **（八）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任舒梅女士（简历见附件）为公司证券事务代表。

#### **（九）审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任王慧娟女士

(简历见附件)为公司内部审计负责人。

公司独立董事对聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员相关事宜发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十日

## 附件：相关人员简历

**王忠海先生：**中国国籍，无境外居留权，1971年7月生，硕士研究生学历，高级经济师。历任三十所纪审法规处处长、本公司董事会秘书、副总经理、财务总监、中国电子科技集团公司资产经营部资本运营处处长、中电科投资控股有限公司总经理助理、中国电子科技网络信息安全有限公司投资管理部总经理、总经理助理、总经济师、董事会秘书等职务。

王忠海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

**魏洪宽先生：**中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，会计学本科学历，工程师。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全部经理、总经理助理、副总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、总经理等职务。

魏洪宽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

**赵秀玲**女士，中国国籍，无境外居留权，1970年5月生，硕士研究生学历，高级工程师。1992年7月至1998年3月在中国电子科技集团公司第三十研究所工作，曾任质量及可靠性管理、计划管理等职务；1998年3月进入卫士通，曾任北京办事处主任、市场部经理、电子政务事业部经理等职务；2003年1月至今任本公司副总经理。

赵秀玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

**周俊**先生，中国国籍，无境外居留权，1976年9月生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1999年7月进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称三十所）从事技术研发工作，2004年5月至2013年9月，担任三十所专业部副主任；2013年9月至今担任本公司副总经理。长期从事网络通信与安全保密领域的技术研究和项目管理工作，历任多个大型网络系统的副总师、总师。曾获省部级科技进步奖一等奖，拥有发明专利四项。

周俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

**董贵山先生：**中国国籍，无境外居留权，1974年8月生，工学博士学位学历，研究员级高级工程师。历任本公司研发部经理、事业部副总经理、副总工程师，三十所专项副总师、高级专家、副总工程师，中国电子科技集团有限公司网络空间安全专业领域首席专家、中国电子科技网络信息安全有限公司副总工程师等职务。

董贵山先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

**黄仁亮先生，**中国国籍，无境外居留权，1975年11月生，大学本科学历，高级工程师。1998年进入中国电子科技集团公司第三十研究所，先后担任第六专业部项目负责人、工程组组长及计划处副处长等职务；历任成都二零嘉微电子有限公司常务副总、总经理职务，成都二零瑞通移动通信有限公司总经理职务；2012年7月进入卫士通，曾任移动互联网事业部总经理；2014年9月至今，任本公司副

总经理。

黄仁亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

**刘志惠女士：**中国国籍，无境外居留权，1974年7月生，经济学硕士学历，会计师。历任本公司证券部副经理、证券事务代表、内部审计部主任，中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理等职务。

刘志惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

**舒梅女士，**中国国籍，无境外居留权，1988年1月生，硕士研究生学历。2012年6月进入成都卫士通信息产业股份有限公司证券部工作，2017年2月至今任本公司证券部副总经理。

舒梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未

被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

舒梅女士的通讯方式如下：

办公电话：028-62386169

传    真：028-62386030

电子邮箱：shu.mei@westone.com.cn

**王慧娟**女士，中国国籍，无境外居留权，1986年1月生，本科学历，国际注册内部审计师。2008年10月进入成都卫士通信息产业股份有限公司工作，曾任本公司证券部副总经理、审计法务部副总经理、党建与监察部副主任等职务，2017年9月至今任纪检监察审计部副主任。

王慧娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。