

广州广电计量检测股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2020年12月1日以通讯方式召开。会议通知于2020年11月27日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会同意提名黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。公司第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会同意提名梁彤纓、李卫宁、周新为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。公司第四届董事会独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-090）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 2 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

1、黄跃珍先生，中国国籍，出生于1973年9月，研究生学历，电子信息技术工程师。主要工作经历：曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团有限公司总经理助理兼技术管理部部长、副总经理；2017年9月至今，任广州无线电集团有限公司总经理；2017年10月至今，任广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长；2017年12月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司董事长；2016年12月至今，任公司董事长。

黄跃珍未持有公司股份。黄跃珍系广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理以及广州广电运通金融电子股份有限公司董事长，因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人，黄跃珍与杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、杨海洲先生，中国国籍，出生于1962年6月，研究生学历，高级经济师。主要工作经历：曾任广州无线电集团有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、党委副书记，广州海格通信集团股份有限公司总经理、副董事长；2009年6月至今，任广州海格通信集团股份有限公司董事长；2017年10月至今，任广州无线电集团有限公司党委书记、董事长；2011年11月至今，任公司董事。

杨海洲未持有公司股份。杨海洲系广州无线电集团有限公司党委书记、董事长，因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人，杨海洲与黄跃珍、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、李瑜女士，中国国籍，出生于1972年8月，研究生学历，经济师。主要工作经历：曾任广州国际控股集团有限公司人力资源部总经理、党群办公室主任、纪委书记，广州金融控股集团有限公司纪委书记，广州无线电集团有限公司纪委书记；2019年10月至今，任广州无线电集团有限公司副总经理；2019年11月至今，任广州广电平云资本管理有限公司董事长；2020年9月至今，任广东暨

通信息发展有限公司董事长；2020年10月至今，任公司董事。

李瑜未持有公司股份。李瑜系广州无线电集团有限公司副总经理，因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人，李瑜与杨海洲、黄跃珍、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、黄敦鹏先生，中国国籍，出生于1967年10月，研究生学历。主要工作经历：曾任广州无线电集团有限公司企业发展策划部部长助理、副部长，广州广电计量测试技术有限公司董事、总经理；2011年11月至今，任公司董事、总经理；2019年7月至今，任公司党委书记。

黄敦鹏持有公司股份34,560,000股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、曾昕、陈旗系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李瑜、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、曾昕先生，中国国籍，出生于1968年10月，本科学历。主要工作经历：曾任广州广电计量测试技术有限公司总经理、副总经理；2011年11月至今，任公司副总经理；2016年4月至今，任公司董事。

曾昕持有公司股份28,742,400股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、陈旗系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、钟勇先生，中国国籍，出生于1973年10月，本科学历。主要工作经历：曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州支点创业投资有限公司总经理；2018年3月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书；2019年5月至今，任广州支点创业投资有限

公司董事长；2019年7月至今，任江苏汇通金融数据股份有限公司董事长；2020年1月至今，任广州市龙源环保科技有限公司董事长。

钟勇未持有公司股份。钟勇系广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书，因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人，钟勇与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、梁彤纓先生，中国国籍，出生于1961年11月，博士研究生学历，中国注册会计师、教授。主要工作经历：曾任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授；2001年12月至今，任华南理工大学工商管理学院教授；2017年4月至今，任公司独立董事。

梁彤纓未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

8、李卫宁先生，中国国籍，出生于1966年1月，博士研究生学历，教授。主要工作经历：曾任华南理工大学图书馆化机分馆主任、研究生处培养办公室副主任、工商管理学院副教授；2014年9月至今，任华南理工大学工商管理学院教授；2017年4月至今，任公司独立董事。

李卫宁未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

9、周新先生，中国国籍，出生于1979年9月，博士研究生学历，副教授，思科认证互联网专家。主要工作经历：曾任中国移动通信集团广东有限公司网络服务中心副总经理、广州分公司副总经理，中国人民大学法学院与国家检察官学院联合培养博士后，广东外语外贸大学区域一体化法治研究中心研究院研究员；2019年2月至今，任广东外语外贸大学法学院副教授；2017年4月至今，任公司独立董事。

周新未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

上述第四届董事会董事候选人均不存在下列情形之一：

- 1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 3、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，期限尚未届满；
- 4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 6、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，尚未有明确结论意见；
- 7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。