

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2022-034

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议了董事会换届选举议案，由股东大会以非累积投票方式选举6名非独立董事和3名独立董事组成第五届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，需在股东大会结束后，召开第五届董事会第一次会议，选举公司董事长、各专业委员会委员，并聘任公司高级管理人员等。

第五届董事会第一次会议于2022年5月20日16时30分以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事王国红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案，本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举王国红先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

二、 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为王国红先生，公司将按照有关规定办理相关工商变更登记手续。

三、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止：

1、战略委员会：由5名董事组成，由董事长王国红先生担任召集人，委员为王小刚、马亚、吕天文、李春友；

2、审计委员会：由3名董事组成，由李玉华先生担任召集人，委员为王国红、赵炳崑；

3、提名委员会：由3名董事组成，由赵炳崑先生担任召集人，委员为李春友、敬云川；

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由敬云川先生担任召集人，委员为杜毅、李玉华。

四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

根据董事长提名，董事会聘任王小刚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

五、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

根据总经理提名，董事会聘任马亚先生、李春友先生、鞠岩女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

六、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

根据总经理提名，董事会聘任杜毅女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

七、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

根据董事长提名，董事会聘任鞠岩女士为公司董事会秘书，任期自董事会审

议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。在董事会聘任新的证券事务代表之前，由公司董事会秘书代行证券事务代表职责。简历见附件。鞠岩女士通讯方式如下：

办公地址：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层

联系电话：010-59220193

传真号码：010-59220128

电子邮箱：IR@bjzst.cn

上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

八、 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任杨卫先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

备查文件：

- 1、 第五届董事会第一次会议决议
- 2、 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件：

1、董事长简历

王国红先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科学技术大学毕业，本科学历。曾先后担任北京军区司令部工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取信息技术股份有限公司董事；2000年5月加入公司，历任工程师、总经理、董事、副董事长兼总经理。2016年9月起任天津真物通科技有限公司执行董事兼总经理；2018年2月起任湖南真视通科技有限公司执行董事兼总经理。

王国红先生是公司控股股东之一、实际控制人之一，持有公司30,626,396股股份。王国红先生与苏州隆越控股有限公司、王小刚先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，王国红不属于失信被执行人。

2、总经理简历

王小刚先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总经理；第十四届苏州市政协委员。2012年12月至今任苏州获溪网络信息投资管理有限公司董事长；2016年9月至今任超视界激光科技(苏州)有限公司董事长；2019年11月加入公司，历任公司副董事长兼总经理、董事长。

王小刚先生是公司实际控制人之一，王小刚先生控制的企业苏州隆越控股有限公司是公司的控股股东之一，持有公司10,920,000股股份。王小刚先生与苏州隆越控股有限公司、王国红先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，王小刚不属于失信被执行人。

3、副总经理简历

马亚先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学毕业，本科学历。曾先后担任北京核仪器厂工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取信息技术股份有限公司董事、监事、北京直真视通安装工程有限公司执行董事；2000年5月加入公司，历任工程部经理、副总经理、董事；2011年8月起担任公司董事兼副总经理。

马亚先生持有公司22,985,064股股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，马亚不属于失信被执行人。

李春友先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学经济学院毕业，研究生学历。曾先后任职于中国中投证券有限责任公司投资银行部经理、兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理、上海正悦企业管理有限公司副总经理。现任赣州尚祐基金管理有限公司董事长；2019年11月加入公司，历任公司董事兼董事会秘书。

李春友先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，马亚不属于失信被执行人。

鞠岩女士，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北林业大学毕业，本科学历。2010年4月至今，历任公司证券事务部经理、证券事务代表。

鞠岩女士未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，鞠岩不属于失信被执行人。

4、财务负责人简历

杜毅女士，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权。山东财政学院毕业，本科学历。曾先后在交通银行济南分行、北京直真节点技术开发有限公司工作；2007年6月加入公司，历任商务与采购中心总经理、财务与资产管理中心总经理、财务负责人及多媒体板块财务负责人。

杜毅女士持有公司92,500股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，杜毅不属于失信被执行人。

5、董事会秘书简历

鞠岩女士，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北林业大学毕业，本科学历。2010年4月至今，历任公司证券事务部经理、证券事务代表。2013年取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

鞠岩女士未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，鞠岩不属于失信被执行人。

6、内部审计部负责人简历

杨卫先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京语言大学毕业，本科学历。曾先后于北京日上工贸有限公司、北京博奇电力科技有限公司工作。2015年10月加入公司，历任公司财务与资产管理中心资金税务主管、政府事务部政府事务负责人。

杨卫先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，杨卫不属于失信被执行人。