

天津七一二通信广播股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2022 年 6 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司、第二大股东 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”）和公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司同意提名王宝先生、廖骞先生、庞辉先生、沈诚先生、许军先生、刘士财先生、习文波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司同意提名李姝女士、王旻先生、吴乃苓女士、郁向军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人的任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于公司第三届独立董事津贴的议案》。

参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟以每人每年税前 12 万元人民币的标准向第三届董事会独立董事支付独立董事津贴。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案》。

董事会认为：公司本次担保事项为了支持合资公司天津津普利环保科技股份有限公司业务正常开展，提高其经营效率，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2022 年 6 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的股东大会通知。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）王宝先生简历

王宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。2000 年至 2003 年，任天津通信广播集团有限公司（以下简称“通广集团”）总经理；2003 年至 2004 年，历任通广集团董事长、总经理；2004 年至 2015 年，历任通广集团、公司总经理、董事长；2015 年至 2016 年 11 月，任通广集团董事长，公司董事长；2016 年 11 月至今，任公司董事长。

王宝先生目前持有公司 686.4 万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（二）廖骞先生简历

廖骞先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006 年 8 月至 2014 年 2 月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务；2014 年 3 月加入 TCL 科技，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生现任 TCL 科技执行董事、高级副总裁、参谋长兼董事会秘书，同时担任通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK）董事长；珈伟新能源股份有限公司（000317.SZ）独立董事以及天津中环半导体股份有限公司（002129.SZ）董事。2019 年 5 月至今，任公司董事、副董事长。

廖骞先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（三）庞辉先生简历

庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2006 年至 2010 年，任公司通信部科技市场处处长、副部长；2010 年至 2015 年，任公司总经理助理、副总经理；2015 年至 2016 年 10 月，任通广集团总经理，公司董事、总经理；2016 年 10 月至今，任公司董事、总经理、北京华龙通科技有限公司董事长。

庞辉先生目前持有公司 131.8 万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（四）沈诚先生简历

沈诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师、法律职业资格等证书。2008 年至 2010 年，任天津机床电器有限公司会计；2010 年至 2014 年，任瑞华会计师事务所天津分所高级项目经理；2014 年至 2018 年任国泰君安证券股份有限公司天津分公司机构业务项目总监；2018 年至 2021 年，历任公司通信部部长助理兼财务处处长、总经理助理、财务管理部部长兼投资发展部部长；2021 年 12 月至今任公司总会计师、财务负责人、投资发展部部长。2022 年 1 月至今，任公司董事。

沈诚先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（五）许军先生简历

许军先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师。1996 年至 1999 年，任烟台港务局职工；2002 年至 2003 年，任北京三元集团主管；2003 年至 2010 年，任中国电信研究院业务经理；2010 年至 2013 年，任航天科技集团部门经理；2013 年至 2015 年，任东方邦信部门总经理；2015 年至 2020 年，任北京国兵天元公司副总经理；2020 年至今，任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理；2021 年 2 月至今，任公司董事。

许军先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（六）刘士财先生简历

刘士财先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2012 年至 2017 年，任天津中环电子信息集团（以下简称“中环集团”）资产管理部干部；2017 年至 2018 年，任中环集团资产管理部部长助理；2019 年至 2020 年 10 月，任中环集团资产管理部副部长；2020 年 10 月至今，任天津中环资产管理有限公司资产管理部部长；2019 年 6 月至今，任公司董事。

刘士财先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（七）习文波先生简历

习文波先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年加入 TCL 科技，曾任成本会计、总账、财务经理、子公司财务总监等职务，现任 TCL 科技财务运营部部长。2019 年 5 月至今，任公司董事。

习文波先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

（一）李姝女士简历

李姝女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，天津松江股份有限公司独立董事、天纺标检测认证股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、昊华化工科技集团

股份有限公司独立董事。

李姝女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（二）王旻先生简历

王旻先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中国人民大学讲师、中国证监会培训中心主任科员、机构部主任科员、副处长，风险办副处长、处长，中国证监会上海专员办党委委员、副专员，河北证监局党委委员、副局长，中国证券业协会党委委员、副会长兼秘书长，建投中信资产管理公司总经理、华证资产管理公司党委副书记、总经理，国浩律师（北京）事务所高级顾问，上海复星集团高级副总裁等职务。2022年1月至今，任上海氢誉科技集团公司总经理，2022年5月至今，任北京大至咨询有限公司CEO。王旻先生目前兼任诚通混改私募基金管理有限公司董事、中证信用增进股份有限公司独立董事等职务。

王旻先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（三）吴乃苓女士简历

吴乃苓女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科，持有法律职业资格证书。2004年至2019年在山东泰山蓝天律师事务所担任律师；2019年至今在山东盈和盈律师事务所担任律师。

吴乃苓女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（四）郁向军先生简历

郁向军先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注册资产评估师、澳洲注册会计师，中国注册会计师行业领军人才。会计师事务所从业时间23年，主要负责上市公司审计业务、拟上市公司IPO审计业务、国有企业改制及年报审计业务、重大资产重组审计业务及相关证券期货类审计、咨询业务。历任无为县食品公司干部、无为华廉会计师事务所副主任会计师，现任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、兼任国元证券、华安证券与方正证券的内核专家委员、中煤新集能源股份有限公司独立董事。

郁向军先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。