

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2023-002

## 三维通信股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2023年1月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2023年1月9日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

董事会选举李越伦先生为公司第七届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举公司董事会专门委员会委员，具体如下：

1、审计委员会：任锋、陈宇峰、汪炜为审计委员会委员，其中陈宇峰为主任委员。

2、战略委员会：李越伦、任锋、陈宇峰、汪炜为战略委员会委员，李越伦为主任委员。

3、薪酬与考核委员会：李卫义、汪炜、陈宇峰为薪酬与考核委员会委员，陈宇峰为主任委员。

4、提名委员会：李越伦、陈宇峰、汪炜为提名委员会委员，汪炜为主任委员。

审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的任期与第七届董事会相同，以上各委员会成员的个人简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，聘任李越伦先生为公司总经理，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）

公司独立董事发表独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，聘任卫刚先生为公司财务负责人。任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）

公司独立董事发表独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过了《公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任任锋先生为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。任锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，聘任李冠雄先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）

公司独立董事发表独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会秘书任锋先生、证券事务代表李冠雄先生联系方式如下：

电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

电子邮箱：[zqb@sunwave.com.cn](mailto:zqb@sunwave.com.cn)

联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号 C 座 21 楼证券事务部

### 六、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，聘任樊海剑先生为公司内部审计机构负责人，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

（简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2023年1月10日

**附件：**

**李越伦先生** 1962年2月生，1984年毕业于南京邮电学院电信工程专业，本科学历。1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002年起担任浙江三维通信有限公司董事长、总经理；2004年3月起担任公司董事长、总经理，2007年8月起任公司董事长，2020年1月起至今任公司董事长、总经理。

李越伦持有本公司股票 78,262,700 股，其绝对控股的浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司股票 53,426,880 股。李越伦为公司实际控制人，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

**李卫义先生** 1963年6月生，南京邮电学院通信与电子系统专业硕士研究生。历任浙江邮电职工大学讲师、深圳市赛博特实业发展有限公司副总经理、深圳雄脉通信设备有限公司总经理、广东盛路通信科技股份有限公司副总裁、营销中心总经理。历任三维通信股份有限公司董事、监事会主席、总经理助理、管理者代表、有源产品线总经理。现任公司董事、工会主席。

李卫义持有本公司股票 131,700 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

**任锋先生** 1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、高级经济师、注册建造师。历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公

司证券投资部经理、董事会秘书，杭州电魂网络科技股份有限公司董事会秘书。现任三维通信股份有限公司董事、董事会秘书、法务总监，江西巨网科技有限公司董事，兼任浙江鼎峰科技股份有限公司独立董事。曾获第十八届新财富金牌董秘、新浪财经第八届金麒麟金牌董秘。

其未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

**汪炜先生** 1967 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学经济学博士，现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江大学金融研究院首席专家，浙江省金融研究院院长，浙江省金融业发展促进会常务副会长。兼任中国电子投资控股有限公司董事，浙江玉皇山南投资管理有限公司董事，宁波嘉富行远私募基金管理有限公司董事，浙商银行股份有限公司独立董事，万向信托股份公司独立董事，浙江网商银行股份有限公司独立董事，众望布艺股份有限公司独立董事，贝达药业股份有限公司独立董事。现任公司董事会独立董事。

其未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

**陈宇峰先生** 1978 年 11 月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省 151 人才工程重点资助人才，长期从事公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一线的金融和财务工作经验。现任公司董事会独立董事。

其未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

**卫刚先生** 1972 年出生，硕士学历，中国注册会计师协会会员，CPA。2002 年 7 月至 2008 年 5 月先后在天津天士力集团有限公司担任集团财务中心子公司管理专员、财务部财报经理、投资公司财务总监兼集团投资总监助理；2008 年 5 月至 2018 年 1 月先后在华为技术有限公司担任深圳总部高级财务经理、杭州和苏州子公司 CFO、海外子公司 CFO；2018 年 1 月至 2019 年 4 月担任金卡智能集团股份有限公司财务总监。2020 年 7 月至 2022 年 1 月担任杭州长川科技股份有限公司财务总监。2022 年 3 月起至今任公司财务负责人。

其未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

**李冠雄先生** 1987 年 6 月年出生，毕业于浙江工业大学，研究生学历。2013 年 5 月起任职于三维通信股份有限公司，历任公司职工代表监事，现任公司证券事务代表。

其未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

**樊海剑先生** 1985 年 12 月出生，2007 年 6 月毕业于南京信息职业技术学院

移动通信专业。2010年6月起就职于三维通信股份有限公司，历任工程项目经理、财经经理、审计主管，现任公司内部审计机构负责人、审计部副经理、监事会主席。

其未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。