

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-064

四川天邑康和通信股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年7月9日以现场通知方式向公司董事发出。会议于2024年7月9日下午16:00在四川省大邑县雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举李世宏先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举李俊画女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

3、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》

同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

(1) 审计委员会由唐芸茜女士、王晓明先生、李俊画女士组成，由唐芸茜女士担任主任委员；

(2) 薪酬与考核委员会由王晓明先生、刘皓先生、李世宏先生组成，由王晓明先生担任主任委员；

(3) 提名委员会由王晓明先生、刘皓先生、李俊霞女士组成，由王晓明先生担任主任委员；

(4) 战略委员会由李世宏先生、牛友武先生、刘皓先生组成，由李世宏先生担任主任委员。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任白云波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

5、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

同意聘任李佳玲女士、牛友武先生、廖敏江先生、杨杰先生为公司副总经理，其中聘任廖敏江先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任杨杰先生为公司第五届董事会秘书，同意聘任张弛先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第一次会议决议
2. 公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议
3. 公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024年7月9日

附件：总经理、副总经理、董事会秘书及证券事务代表简历

白云波，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012年6月至2016年12月，任公司副总经理；2016年12月至2018年7月，任公司董事；2016年12月至今任公司总经理。

白云波先生直接持有公司457,425股，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处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

李佳玲，女，1992年10月出生，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，硕士。2018年11月至2020年8月任职于中信建投证券股份有限公司；2020年9月至今，任公司董事长助理、副总经理；2021年2月至今，任成都飞邑科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。

李佳玲女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事长李世宏为父女关系，与公司董事蔡雪冰为母女关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

牛友武，男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年7月至2001年2月，任江苏宏图高科通信设备分公司研发工程师；2001年3月至2002年2月，任上海理光传真机有限公司研发工程师；2002年3月至2016年2月，历任上海大亚科技有限公司研发工程师、研发主管、副总经理等职务；2016年3月至今，历任上海亨谷副总经理、总经理；2020年4月至今，任公司副总经理；2021年7月至今，任公司董事。

牛友武先生直接持有公司股票 103,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

廖敏江，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科，中级会计师。2007 年 3 月至 2011 年 12 月，四川天邑信息科技股份有限公司财务部会计、财务部经理；2012 年 1 月至 2023 年 1 月，任公司财务部经理、财务部部门总监；2023 年 1 月至今，担任公司副总经理、财务负责人。

廖敏江先生直接持有公司股票 42,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

杨杰，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，取得董事会秘书资格证。2012 年 1 月至 2012 年 6 月，任公司总经理办公室文员；2012 年 6 月至 2021 年 7 月，任公司董事会办公室副经理；2018 年 2 月至 2021 年 7 月，任公司证券事务代表。2021 年 3 月至今任公司副总经理，董事会秘书。

杨杰先生直接持有公司股票 60,400 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

张弛，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于新加坡国立大学电子工程专业，博士学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书

资格证书。历任新加坡 Diebold Nixdorf 产品经理。2019 年 11 月至 2024 年 5 月任公司战略投资部经理，2024 年 6 月起任职于公司董事会办公室投资者关系管理岗。

张弛先生直接持有公司股权激励计划限制性股票 6,000 股，该部分股份将由公司回购注销；其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。