证券代码：300047　　证券简称：天源迪科　　公告编号：2019-26

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2019年3月27日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名陈友先生、陈鲁康先生、苗逢源先生、陈兵先生、谢晓宾先生、汪东升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张卫华先生、谢波峰先生、戴昌久先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自2018年年度股东大会通过之日起三年。

上述董事候选人尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。

独立董事候选人张卫华先生、戴昌久先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人谢波峰先生在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，谢波峰先生已向公司董事会书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证

券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

附件为董事候选人简历。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

陈友，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1964 年 1 月，工学硕士、MBA，现任本公司董事长，任期为 2016 年 4 月-2019 年 4 月。

1993 年 1 月-1997 年 12 月担任天源迪科有限公司副总经理；1998 年 1 月-2001 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、总经理；2001 年 4 月至今担任公司董事长；2001 年 4 月-2018 年 8 月担任公司总经理。

2012 年 6 月至今担任深圳市同洲电子股份有限公司董事。

陈友先生目前直接持有公司股份 40,555,964 股，占公司总股本的 10.16%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

陈鲁康，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1959 年 8 月，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为 2016 年 4 月-2019 年 4 月。

1993 年 2 月-1994 年 4 月担任天源迪科有限公司工程师；1994 年 5 月-1995 年 5 月担任天源迪科有限公司上海办事处副经理；1995 年 6 月-1995 年 11 月担任天源迪科有限公司上海办事处经理；1995 年 12 月-1997 年 12 月担任天源迪科有限公司总经理；1998 年 1 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、副总经理兼上海分公司总经理； 2007 年 4 月至今担任公司董事、副总经理。

陈鲁康先生目前直接持有公司股份 13,554,000 股，占公司总股本的 3.40%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

苗逢源，男，汉族，生于 1963 年 12 月，中共党员，工商管理硕士。现任本公司总经理，任期为 2018 年 4 月-2019 年 4 月。

2013 年 7 月-2016 年 11 月曾任中国电信集团云南省电信公司总经理、党组书记，负责相应省份的市场经营及管理工作。截至 2018 年 8 月，曾任深圳市国微电子有限公司副董事长，负责企业经营管理工作。自 2018 年 8 月开始担任公司总经理。

曾任合肥市第十四届人大代表、云南省第十二届人大代表。安徽省信息化专家咨询委员会委员（安徽省政府授予）。曾荣获信息产业部“信息通信行业 CSR 十佳管理者”、“全国服务满意杰出管理者”，安徽省政府“安徽省劳动模范”，中国电信集团公司“中国电信集团公司优秀人才”等荣誉。

苗逢源先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

陈兵，中国国籍，澳门永久居留权，男，生于 1963 年 8 月，本科学历，高级工程师职称。现任本公司董事，任期为 2017 年 11 月-2019 年 4 月。

1983 年 7 月毕业于西安工业大学电子计算机及其应用专业；1983 年 7 月至 1986 年 6 月，就职于兵器部第六二研究所；1986 年 7 月至 1998 年 6 月，就职于中国银行珠海市分行，历任计算机软件开发工程师和高级工程师、部门副主管；1998 年 7 月至 2009 年 4 月，就职于北京高阳金信信息技术有限公司，历任核心系统架构师、项目总监、分公司总经理、公司副总裁；2009 年 5 月进入深圳维恩贝特科技股份有限公司，曾任公司董事、总经理、董事长。现任维恩贝特科技有限公司董事长兼总经理。

陈兵先生持有天源迪科 21,574,957 股，占天源迪科已发行股份总数的 5.41%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

汪东升，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1973 年 11 月，工学硕士。现任本公司董事、常务副总经理，任期为 2016 年 4 月-2019 年 4 月。

1998 年 8 月-2000 年 5 月担任天源迪科有限公司工程师；2000 年 6 月-2001 年 7 月担任天源迪科有限公司软件二部副经理；2001 年 8 月-2002 年 3 月担任天源迪科有限公司电信软件部经理；2002 年 4 月-2003 年 8 月担任天源迪科有限公司电信行业技术总监；2003 年 9 月-2005 年 1 月担任天源迪科有限公司技术总监、软件设计部经理；2005 年 2 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司副总经理；2007 年 4 月至今担任公司副总经理；2010 年 4 月至今担任公司董事。

汪东升先生目前直接持有公司股份 1,215,253 股，占公司总股本的 0.30%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

谢晓宾，中国国籍，加拿大居留权，男，生于 1967 年 7 月，中国科学院计算机组织与系统结构硕士、北京大学 MBA、长江商学院 EMBA 在读。现任本公司董事、高级顾问，任期为 2016 年 4 月-2019 年 4 月。

1992 年 3 月-1992 年 12 月在深圳现代计算机厂任工程师；1993 年 1 月-1995 年 5 月担任天源迪科有限公司工程师；1995 年 6 月-1996 年 4 月担任天源迪科有限公司销售代表；1996 年 5 月-1997 年 5 月担任天源迪科有限公司销售部副经理；1997 年 6 月-1999 年 6 月担任天源迪科有限公司销售部经理；1999 年 7 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、副总经理；2007 年 4 月至 2014 年 6 月担任天源迪科股份公司副总经理；2007 年 4 月至 2019 年 4 月担任公司董事。

谢晓宾先生目前直接持有公司股份 13,236,000 股，占公司总股本的 3.32%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

张卫华，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1973 年 10 月，四川大学硕士，北京大学博士。现任公司独立董事，任期为 2017 年 11 月-2019 年 4 月。

1994 年 8 月~1998 年 8 月，担任西南科技大学机械系学生工作办公室主任；2005 年 3 月~2010 年 9 月，担任深圳市高正软件有限公司副董事长；2010 年 10 月~2013 年 8 月担任深圳市海普瑞药业股份有限公司副总经理；2013 年 9 月~2015 年 10 月担任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁；2015 年 11 月至今，担任深圳爱淘苗电子商务科技有限公司董事长。

2008 年，获得深圳市南山区区委区政府颁发的深圳市南山区第七届优秀青年奖项；2009 年 4 月，获得深圳市人事局深圳市高层次专业人才(后备级)奖项。

2015 年 12 月，张卫华先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证。

张卫华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

谢波峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于1976年8月，财政学博士。2004年7月-2008年7月在中国人民大学担任讲师；2008年7月至今担任中国人民大学财政金融学院副教授（2009年哥伦比亚大学商学院访问学者）；2010年1月-2015年12月担任中国人民大学金融与财税电子化研究所副所长；2016年1月至今担任中国人民大学金融与财税电子化研究所所长。

曾获中国税务学会颁发的2014年科研优秀成果奖二等奖、2016年科研优秀成果奖二等奖和第七次全国税收学术研究优秀成果一等奖。

谢波峰先生承诺参加最近一期上市公司独立董事培训并且取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证。

谢波峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于1962年12月，法学硕士。1987年8月-1994年12月在财政部条法司工作（1993年美国波士顿大学访问学者）；1995年1月-1996年1月就职于中洲会计师事务所；1996年2月至今担任北京市昌久律师事务所主任。

曾获北京市海淀区司法局颁发的2007年度海淀区优秀律师、2018年度海淀区优秀律师、2009年度海淀区优秀法律服务工作者和海淀区律师队伍警示教育工作优秀律师事务所主任。

2007年12月，戴昌久先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证。

戴昌久先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也不

存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定