

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八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。

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月9日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月6日以邮件方式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》

选举徐东先生为公司董事长；选举王学明先生为公司副董事长，简历详见本公告附件。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会换届的议案》

选举于永生先生、丁放女士、郑万青先生为第五届董事会审计委员会委员，其中于永生先生为委员会召集人；

选举徐东先生、郑勇军先生、华文先生为第五届董事会战略委员会委员，其中徐东先生为委员会召集人；

选举郑勇军先生、王学明先生、于永生先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑勇军先生为委员会召集人；

选举郑万青先生、王学明先生、郑勇军先生为第五届董事会提名委员会委员，其中郑万青先生为委员会召集人。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任华文先生为公司总经理；聘任丁放女士为公司副总经理兼财务总监；聘任吴磊先生为公司副总经理；聘任杜翔先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员议案发表了独立意见，公司独立董事认为，公司聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的有关规定，高管的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定（独立董事意见详见公司同日公告）。上述相关人员简历详见本公告附件。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任汤萍女士为证券事务代表，简历详见本公告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作条例》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会工作条例》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会提名委员会工作条例》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于制定〈重大风险预警及突发事件管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《重大风险预警及突发事件管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月9日

附件：

徐东先生简历：

徐东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月生，EMBA硕士学位。

1998年7月至2007年1月历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监；

2007年2月至2018年6月任成都富通光通信技术有限公司董事长；

2012年1月至2016年12月任富通集团有限公司副总裁；

2013年12月至2018年6月任富通光纤光缆（成都）有限公司董事兼总经理；

2018年8月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事长；

2018年9月至今任富通光纤光缆（成都）有限公司董事长。

徐东先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

徐东先生过去12个月内曾任上市公司实际控制人控制的成都富通光通信技术有限公司董事长，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

王学明先生简历：

王学明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月生，大专学历。

1996年至2012年历任富通集团有限公司人力资源部部长、人力资源管理总监、副总裁；

2012年4月至今任富通集团有限公司监事；

2017年1月至今任浙江富通科技集团有限公司董事长；

2018年8月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司副董事长。

王学明先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

王学明先生系上市公司控股股东浙江富通科技集团有限公司董事长，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司 5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

华文先生简历：

华文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，企业与经济管理硕士学位，高级工程师。

2006 年 7 月至 2015 年 4 月任富通集团营销总公司北京营销总部常务副总裁、总裁；

2010 年 5 月至 2016 年 6 月任富通集团营销总公司常务总裁；

2012 年 1 月至 2018 年 5 月任富通集团有限公司副总裁；

2018 年 8 月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、总经理；

2018 年 8 月至今任山东富通光导科技有限公司、久智光电子材料科技有限公司、天津长飞鑫茂光通信有限公司、天津长飞鑫茂光缆有限公司董事长。

华文先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

华文先生过去 12 个月内曾任上市公司实际控制人控制的富通集团有限公司副总裁，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司 5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

丁放女士简历：

丁放，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 3 月生，高中学历。

2002 年 4 月至 2011 年 11 月历任富通集团深圳投资管理总部副总裁、财务总监；

2011 年 12 月至 2018 年 6 月历任富通集团投资有限公司财务总监、总经理、董事

长、董事；

2018年8月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

丁放女士不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

丁放女士过去12个月内曾任上市公司实际控制人控制的富通集团投资有限公司董事，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

吴磊先生简历：

吴磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历。

2012年4月至2018年5月曾任富通集团有限公司华南管理总部光纤光缆技术总监；

2018年8月至今任山东富通光导科技有限公司、久智光电子材料科技有限公司、天津长飞鑫茂光通信有限公司、天津长飞鑫茂光缆有限公司董事；

2018年9月至今任富通光纤光缆（成都）有限公司董事兼总经理；

2019年1月至今任天津长飞鑫茂光缆有限公司总经理。

吴磊先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

吴磊先生与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

杜翔先生简历：

杜翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月生，研究生学历。

1989年8月至2000年9月任湖州市开源贸易有限公司开发部经理，投资部总经理；

2000年10月至2007年2月任富通集团有限公司投资管理部部长；

2007年3月至2013年8月任北京合百意生态能源科技开发有限公司副总裁兼董事会秘书；

2013年9月至2017年9月任浙江金盾科技股份有限公司董事，主管董秘办工作；

2018年5月至2018年7月任电联工程技术股份有限公司董事会办公室及财务中心负责人；

2018年8月至今任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、董事会秘书。

杜翔先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

杜翔先生与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

汤萍女士简历：

汤萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，专科学历。

2000年至2003年 滨海投资有限公司人力资源部高级经理

2004年至2005年 天津瑞普生物技术股份有限公司管理部主管

2006年至2007年 天津富通鑫茂科技股份有限公司人力资源部

2007年至2009年 天津富通鑫茂科技股份有限公司证券部

2009年至今 天津富通鑫茂科技股份有限公司证券事务代表、证券部部长

汤萍女士与持有公司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，不持有本公司股份。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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。