

深圳市信维通信股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名彭浩先生、吴会林先生、杜敏女士、虞成城先生、李敢先生、单莉莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名彭建华先生、邓磊先生、徐坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其中彭建华先生为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。董事任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名周进军先生、高敏女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，

不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十五日

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、 非独立董事候选人简历

彭浩，男，1967 年出生，本科学历。1989 年至 2006 年间分别任职于中国深圳彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有限公司、深圳市联合英杰创业投资有限公司。目前兼任深圳市联合英杰创业投资有限公司执行董事，深圳市宜正高电子有限公司监事，深圳市鼎立方无线技术有限公司监事，信维香港董事局主席。2006 年 4 月至今任公司董事长。截至本公告日，彭浩先生持有 197,900,400 股公司股票。

吴会林，男，1968 年出生，机械工程专业博士。1986 年 9 月至 1996 年 3 月期间在天津大学机械制造专业学习，获工学博士学位；1996 年 9 月至 2008 年 4 月期间在摩托罗拉中国公司供应商管理部门工作，担任经理职务；2008 年 5 月至 2011 年 12 月在 PCTEL 公司担任全球资源开发总监；2012 年 1 月至今任本公司总经理；2012 年 3 月至今任本公司董事。吴会林先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。截至本公告日，吴会林先生持有 291.97 万股公司股票。

杜敏，女，1979 年出生，本科学历。2005 年 3 月至 2011 年 12 月任深圳普诺玛集团副总经理；2012 年 1 月加入本公司任董事长助理；2012 年 9 月至 2015 年 2 月，任本公司董事、董事会秘书；2015 年 2 月至今任本公司副总经理。杜敏女士为公司实际控制人、董事长彭浩先生配偶之弟媳，存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告日，杜敏女士持有 133.33 万股公司股票。

虞成城，男，1964 年出生，研究生学历，高级工程师。1989 年 2 月至 1992 年 2 月，任康佳集团研究所所长；1992 年 3 月至 1995 年 7 月，任深业集团图文电视部经理；1995 年 8 月至 1999 年 7 月，任特发集团松立电子公司总经理；1999 年 8 月至 2007 年 7 月，任深圳市网立信信息技术有限公司总经理；2007 年 8 月至今，任深圳市钛联云科技发展有限公司总经理。虞成城先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

李敢，男，1967 年出生，本科学历。1995 年至 2003 年，相继在美国康诺科技公司、深圳市特发集团、深圳市先科集团任职高级管理岗位；2013 年至 2015 年任深圳信嘉和电子有限公司总经理；2015 年至 2017 年任北京芯诣科技有限公司副总经理，主持国家第四代身份证加密芯片研发及推广。2017 年 11 月至今担

任深圳市信维通信股份有限公司汽车事业部负责人。李敢先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

单莉莉，女，1975年出生，浙江大学法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所合伙人，2012年8月至2017年10月连续五年担任中国证监会创业板发行审核委员会第四届、第五届、第六届专职委员。目前担任博士眼镜（SZ300622）独立董事，中伦律师事务所合伙人。单莉莉女士与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

徐坚，男，1961年出生，深圳大学特聘教授。曾于2000-2008年中国科学院化学研究所副所长(科研/财务/院地合作等)，1998-2005年高分子物理与化学国家重点实验室副主任，2008-2013年纤维改性材料国家重点实验室主任。2001-2005年国家863计划新材料领域高性能结构材料主题专家组兼高性能碳纤维关键技术专项组组长。2006-2010年国家863计划新材料领域专家组首席专家，2011-2015年国家863计划专家委员会专家；863计划高性能纤维及复合材料重点专项专家组组长；国家973计划碳纤维项目首席专家。国家基础科技条件平台大型科学仪器中心办公室主任(科技部)。2009-2015年中国材料研究学会副理事长。2008-2017年ISO/TC202主席。现任国家新材料领域专家委专家，国家战略性新兴产业专家咨询委员会专家(发改委)，国家新材料重大专项专家组专家(科技部)，国家重点科技计划材料基因专家组专家(科技部)。中国复合材料学会副理事长。《高分子通报》《化工新型材料》副主编。参与、负责撰写了十五、十一五、十二五国家新材料领域发展战略规划。徐坚先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

邓磊，男，1978年出生，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，创智信息科技股份有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司、广东超华科技股份有限公司独立董事。2004年7月至今任职于广东华商律师事务所，现为事务所高级合伙人；现担任武汉高德红外股份有限公司、方大集团股份有限公司、深圳华强实业股份有限公司、深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事；深圳市福田区政协委员。邓磊先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

彭建华，男，1969 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)金融业务合伙人，江西志特新材料股份有限公司独立董事。曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。彭建华先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

三、非职工监事候选人简历

周进军，男，1982 年出生，大学学历。2003 年 3 月至 2006 年 6 月任山一电子（深圳）有限公司担任品质高级主任，2006 年 7 月至 2017 年 2 月任广瀚科技深圳有限公司任大中华区采购经理。自 2017 年 3 月担任深圳市信维通信股份有限公司连接器事业部总经理。周进军先生与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。

高敏，女，1981 年出生，武汉大学法学本科学历，中级经济师，获得律师从业资格证。2003 年 7 月至 2012 年 4 月，任深圳赛格三星股份有限公司法务处长；2012 年 6 月加入本公司，现任公司法务总监。高敏女士与公司实际控制人、董事长彭浩先生不存在关联关系。