

日海智能科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年8月22日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第一次会议。会议通知等会议资料于2019年8月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、季翔先生、耿利航先生以通讯表决方式参加。会议由董事刘平先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。选举刘平先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。刘平先生的简历见附件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第五届董事会设立审计、提名与薪酬考核两个专门委员会。第五届董事会审计委员会委员由宋德亮先生（独立董事）、项立刚先生（独立董事）、李玮先生组成，由宋德亮先生（独立董事）担任主任委员；第五届董事会提名与薪酬考核委员会由耿利航先生（独立董事）、项立刚先生（独立董事）、季翔先生组成，由耿利航先生（独立董事）担任主任委员。上述委员的任期与本届董事会的任期一致。上述各专门委员会委员的简历见附件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任刘平先生为公司总经理，任期三年。刘平先生的简历见附件。

公司原总经理彭健先生已任期届满，不再担任公司总经理，也不再在公司及子公司

担任其他职务。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》。

同意续聘张彬蓉女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年。张彬蓉女士的简历见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意续聘李玮先生为公司董事会秘书，任期三年。李玮先生的简历见附件。

公司原证券事务代表方玲玲女士任期已经届满，不再担任公司证券事务代表，也不再在公司及子公司担任其他职务。公司第五届董事会证券事务代表暂时空缺，董事会将根据有关规则尽快选聘合适人选。

李玮先生的简历见附件。李玮先生联系电话：0755-26415816；联系传真：0755-26413837；联系邮箱：liwei2@sunseaiot.com；联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 17 层。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

同意续聘张振波先生、原舒先生、李玮先生为公司副总经理，任期三年。张振波先生、原舒先生、李玮先生的简历见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

同意续聘万国强先生为公司审计部经理，任期三年。万国强先生的简历见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘平、杨宇翔、季翔回避表决。

《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日

附件：

日海智能科技股份有限公司
董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员
及审计部经理简历

董事长/总经理：刘平先生：1963年生，信息工程硕士。刘平先生有多年的运营商工作经验，于2005年至2016年7月在中国电信集团工作，历任省公司总经理、市场部总经理等职务。自2016年8月至今任公司董事长。截止本公告披露日，刘平先生认购了第一期员工持股计划份额890万份，占第一期员工持股计划的比例为16.18%，同时直接持有公司无限售流通股份37.6201万股。刘平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，刘平先生不属于“失信被执行人”。

审计委员会主任委员：宋德亮先生，1972年出生，会计学博士。宋德亮先生曾任安永（中国）会计师事务所金融部项目经理，现任上海国家会计学院副教授，兼任兰州民百（集团）股份有限公司、上海市天宸股份有限公司独立董事，自2018年9月起任公司独立董事。宋德亮先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，宋德亮先生不属于“失信被执行人”。宋德亮先生于2009年4月参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

提名与薪酬考核委员会主任委员：耿利航先生：1970年生，法学博士，法学教授。耿利航先生曾任职于中国技术进出口总公司法律部、中央财经大学法学院、山东大学法学院，自2017年5月至今在中国政法大学民商经济法学院任教，自2016年8月起任公司独立董事。目前兼任山东互联网传媒集团股份有限公司的独立董事。耿利航先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以

及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，耿
利航先生不属于“失信被执行人”。耿利航先生于 2011 年 11 月参加深圳证券交易所举办
的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

审计委员会委员/提名与薪酬考核委员会委员：项立刚先生：1963 年生，文学硕士。
项立刚先生曾任职人民邮电出版社，历任集邮图书编辑部编辑、市场开发部主任、通信
世界杂志社社长兼总编，于 2007 年 8 月至 2014 年 3 月任飞象互动文化传媒有限公司
CEO，2014 年 3 月至今任柒贰零（北京）健康科技有限公司董事长，自 2016 年 8 月起
任公司独立董事。项立刚先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、
公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经
在中国执行信息公开网查询，项立刚先生不属于“失信被执行人”。项立刚先生于 2012
年 5 月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

提名与薪酬考核委员会委员：季翔先生：1973 年生，法学硕士。季翔先生于 2004
年 10 月至 2015 年 4 月在上海市方达律师事务所工作，2015 年 5 月至 2016 年 2 月在上海均直
资产管理有限公司工作，2016 年 3 月至 2019 年 1 月任润良泰高级合伙人，2019 年 2 月至今
任上海聚量股权投资管理有限公司合伙人，自 2016 年 8 月起任公司董事。截止本公告披
露日，季翔先生认购了第一期员工持股计划份额 688 万份，占第一期员工持股计划的比
例为 12.51%。除在润良泰任职外，季翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、
公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经
在中国执行信息公开网查询，季翔先生不属于“失信被执行人”。

审计委员会委员/董事会秘书/副总经理/职工代表董事：李玮先生，1980 年生，经济
学硕士。李玮先生历任华夏基金管理有限公司国际业务部经理，中国国际金融有限公
司销售交易部副总经理，上海申银万国证券研究所有限公司机构销售部高级经理，平
安证券有限责任公司销售交易部执行总经理，上海博流昀禾股权投资管理有限公司董
事总经理。自 2017 年 11 月至今任公司副总经理、董事会秘书，并于 2018 年 11 月 13 日起担
任公司职工代表董事。李玮先生直接持有公司无限售流通股份 10.47 万份，与公司董事、

监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，李玮先生不属于“失信被执行人”。

财务负责人（财务总监）：张彬蓉女士，1974年生，本科学历，高级会计师、新疆维吾尔自治区会计领军人才。2007年4月至2016年2月在宝钢集团新疆八一钢铁有限公司工作，2016年2月至2018年3月，在新疆能源（集团）有限责任公司工作。于2018年4月入职公司，任职审计部总经理，于2019年6月任财务总监。截止本公告披露日，张彬蓉女士认购了第二期员工持股计划份额960万份，占第二期员工持股计划的比例为6.4%，同时直接持有公司无限售流通股份1.2万股。张彬蓉女士与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，张彬蓉女士不属于“失信被执行人”。

副总经理：张振波先生，1968年出生，研究生学历。具有在运营商的多年工作经验，2006年12月至2012年9月在中国电信湖南省公司担任副总经理；2012年9月至2017年10月在中国电信安徽省公司担任副总经理；2017年11月入职公司，担任董事长助理，于2019年6月任副总经理。截止本公告披露日，张振波先生认购了第一期员工持股计划份额180万份，占第一期员工持股计划的比例为3.27%，同时直接持有公司无限售流通股份8.27万股。张振波先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，张振波先生不属于“失信被执行人”。

副总经理：原舒先生，1979年生，硕士。2004年至2017年在波士顿咨询（上海）有限公司工作，任大中华区研究部负责人；于2017年10月入职公司，于2018年5月任副总经理。原舒先生直接持有公司无限售流通股份10.35万份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，原舒先生不属于“失信被执行人”。

审计部经理：万国强先生，1966年生，硕士学历，获得中国注册会计师资格证书。2005年3月至2006年4月担任稳健医疗集团有限公司财务总监；2006年4月至2014年11月担任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司审计高级总监；2014年11月至2018年6月在依偎科技（南昌）有限公司工作，担任副总裁。2019年1月入职公司，担任模组事业群董事长助理，于2019年6月任审计部经理。截止本公告披露日，万国强先生认购了第一期员工持股计划份额30万份，占第一期员工持股计划的比例为0.55%，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，万国强先生不属于“失信被执行人”。