

杭州华星创业通信技术股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华星创业”）第五届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 14 日现场通知，于 2018 年 12 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事朱定楷先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举朱定楷先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

经与会全体董事提名及选举，第五届董事会专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略与投资委员会

战略与投资委员会委员为朱定楷先生、张海先生、陈宇先生。

第五届董事会战略与投资委员会第一次会议选举朱定楷先生为主任委员。

2、董事会提名、薪酬与考核委员会

提名、薪酬与考核委员会委员为陈宇先生、鲍宗客先生、朱世龙先生。

第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议选举陈宇先生为主任委员。

3、董事会审计委员会

审计委员会委员为鲍宗客先生、陈友正先生、朱定楷先生。

第五届董事会审计委员会第一次会议选举鲍宗客先生为主任委员。

上述委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、《关于聘任总经理的议案》

公司董事会聘任朱定楷先生为公司总经理，任期三年，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。

独立董事已对该项议案发表同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经公司董事长、总经理朱定楷先生提名，公司董事会聘任李嫚女士、李广欣先生、徐家琦女士为公司副总经理，聘任陈家荣先生为公司财务总监，聘任张敏女士为公司董事长助理，聘任张艳女士为董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，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。

独立董事已对该项议案发表同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事长、总经理朱定楷先生提名，公司董事会聘任柳杭斌先生为公司证券事务代表，任期三年，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。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、《关于聘任内审部负责人的议案》

经公司董事长、总经理朱定楷先生提名，公司董事会聘任罗燕芳女士为公司内审部负责人，任期三年，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。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、《关于制订<高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》

具体内容见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《高级管理人员薪酬与考核制度》。

独立董事已对该项议案发表同意的独立意见。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

具体内容见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《控股子公司管理制度》、《关于修订<控股子公司管理制度>的公告》。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十五日

附件：

一、高级管理人员简历：

朱定楷

1965 年出生，高中学历。曾创办奎屯东海塑料编织袋厂并担任新疆温州商会副会长；曾是新疆昌吉市洪沟红岩煤矿、新疆伊犁伊北煤炭有限责任公司的实际控制人，曾任伊宁市煤炭协会理事、曾获得伊宁市煤炭局先进工作奖。曾投资温州纵天国际贸易有限公司、杭州速车金融信息服务有限公司（原名：温州市融泰二手车商城有限公司）、上海棕牛信息科技有限公司等公司。2016 年 3 月至 2016 年 12 月，任瑞安市丰融资产管理有限公司监事。2017 年 10 月至今任宿迁市鹏俊信息服务有限公司执行董事。2018 年 7 月至今，任上海繁银科技有限公司执行董事。现担任上海市浙江温州商会副会长、上海瑞安商会副会长。2018 年 12 月起，任华星创业董事长、总经理。

朱定楷先生是公司控股股东上海繁银科技有限公司的实际控制人，是公司的实际控制人，与董事朱世龙先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，本人未直接持有公司股份，通过上海繁银科技有限公司间接持有公司股份。朱定楷先生不是失信被执行人。

李嫚

1971 年出生，硕士学历，高级工程师。1996 年 4 月至 2002 年 3 月，历任东方通信股份有限公司系统工程部网络规划工程师及软件开发部经理。2002 年 3 月至 2003 年 12 月，任东方通信集团营销管理部产品经理。2004 年 1 月至今，任浙江明讯网络技术有限公司总经理。2018 年 12 月起，任华星创业副总经理。

李嫚女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。李嫚女士不是失信被执行人。

李广欣

1981 年出生，硕士学历，注册会计师。2005 年 7 月至 2008 年 8 月，任中瑞

岳华会计师事务所高级项目经理。2011年7月至2014年6月，任民生证券股份有限公司业务董事。2014年6月至2015年6月，任北京久银投资控股股份有限公司投资总监。2015年11月至2016年10月，任国盛证券有限责任公司执行董事。2016年11月至2017年9月，任中国民族证券有限责任公司执行董事。2017年9月至2018年11月，任民生证券股份有限公司执行董事。2018年12月起，任华星创业副总经理。

李广欣先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。李广欣先生不是失信被执行人。

徐家琦

1990年出生，本科学历。2013年7月至2017年10月，任华山资本投资经理、投资总监。2017年11月至今任宁波凌鱼投资管理有限公司执行董事、总经理。2017年2月至今，任霍尔果斯华拓创业投资有限公司监事；2017年11月至今，任宁波凡希投资管理有限公司监事。2018年12月起，任华星创业副总经理。

徐家琦女士与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。徐家琦女士不是失信被执行人。

陈家荣

1984年出生，本科学历。注册会计师，注册税务师。2006年12月至2010年5月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、项目经理。2010年6月至2018年12月，任华星创业财务部经理助理、财务部经理。2018年12月起，任华星创业财务总监。

陈家荣先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。陈家荣先生不是失信被执行人。

张敏

1979 年出生，本科学历。2001 年 7 月至 2006 年 3 月任职于紫光股份有限公司。2006 年 3 月至 2010 年 2 月任启迪控股股份有限公司企业服务部经理。2010 年 3 月加盟华星创业，至今任华星创业广东区域负责人。现任广东捷盛通信技术有限公司执行董事，任华星创业控股子公司华创信通监事。2017 年 4 月至今任华星创业董事长助理。

张敏女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，持有公司 120,600 股股份。张敏女士不是失信被执行人。

张艳

1987 年出生，本科学历，人力资源管理、会计学专业。2010 年 6 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。2010 年 7 月 2018 年 4 月，任华星创业证券事务代表。2018 年 4 月至今，任华星创业董事会秘书。

张艳女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。张艳女士不是失信被执行人。

二、证券事务代表简历：

柳杭斌

1993 年出生，本科学历，会计学专业。2017 年 6 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。2016 年 3 月至 2018 年 4 月，任职于华星创业董事会秘书办公室。2018 年 4 月至今任华星创业证券事务代表。

柳杭斌先生与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。柳杭斌先生不是失信被执行人。

三、内审部负责人简历

罗燕芳

1973 年出生，大专学历。2002 年 6 月至 2003 年 5 月，任杭州五环通信技术有限公司出纳，2003 年 6 月至 2008 年 7 月，任杭州华星创业通信技术有限公司财务部经理助理，2008 年 7 月至 2011 年 4 月，任华星创业财务部经理助理，2011 年 4 月至今，任华星创业内审部负责人。

罗燕芳女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。罗燕芳女士不是失信被执行人。