

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2019—003

奥维通信股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月2日上午九点在公司五楼会议室以现场及通信表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年12月20日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》；

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，表现了良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。独立董事对此事项发表了独立意见，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务报告审计工作。

该议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

登载的《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》。

该议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，关联方瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司将在股东大会上回避表决。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届董事会同意提名李晔、吕琦、李继芳为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票方式进行表决。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届董事会同意提名黄鹏、黄晓波为第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票方式进行表决。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 1 月 21 日下午 14:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司关于召开 2019 年第一次

临时股东大会的通知》。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

李晔简历：

李晔，女，生于1977年，中国国籍，大专学历，2003年就职于公司，历任公司辽宁办事处行政助理，总公司行政部副经理，现任公司后勤服务部经理，工会主席。2013-2014年先后获得沈阳市总工会授予的“沈阳市先进女职工工作者”、“优秀工会工作者”称号；2015年获得“沈阳五一劳动奖章”荣誉称号。

李晔女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

吕琦简历：

吕琦，男，生于1975年，中国国籍，会计专业大学本科学历，中级工程师。曾任沈阳合金投资股份有限公司财务部经理助理、高级经理。2008年9月就职于公司证券部，历任公司证券部经理及证券事务代表、公司董事会秘书、副总裁。

吕琦先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李继芳简历：

李继芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年，毕业于北京核工业管理学院，会计师职称。曾任职于青海省塑料二厂财务部成本核算会计、沈阳

慧通电脑科技有限公司财务部会计主管、辽宁佳地房地产开发有限公司财务部经理；2005年7月起加入本公司，历任公司商务结算部经理、监事会职工代表监事、公司财务结算中心总经理，现任公司财务总监、副总裁。

李继芳女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

黄鹏简历：

黄鹏，男，1977年出生，法律硕士，具有司法职业资格、律师从业资格。历任北京康达律师事务所律师，北京德恒律师事务所律师，北京中银（沈阳）律师事务所合伙人。现就职于北京金诚同达律师事务所高级合伙人，哈尔滨汇焱科技有限公司董事，沈阳天弘益华投资有限公司执行董事，辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事，铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事。

黄鹏先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

黄晓波简历：

黄晓波，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。会计学学科带头人，辽宁省哲学社会科学奖评审专家，辽宁省财经类专业学位研究生教育指导委员会委员，辽宁省高级会计师评审专家。现今，任沈阳农业大学会计系教授，营口金辰机械股份有限公司独立董事。

黄晓波女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。