

深圳市天威视讯股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 6 月 11 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2015 年 6 月 16 日以通讯方式召开第六届监事会第十八次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提交公司股东大会审议。

会议确定公司第七届监事会股东代表监事候选人共计 2 名，分别是深圳广播电影电视集团提名的吴湖湘先生和中国电信股份有限公司提名的徐光泰先生。

上述股东代表监事候选人将提交公司股东大会选举。监事选举将采取累积投票制度，自股东大会通过之日当选公司第七届监事会监事后，任期三年。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

附：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一五年六月十七日

附：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

吴湖湘先生：1957年4月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任深圳市南山区委宣传部副科长、深圳市邮电局党委办公室宣教主任、深圳广播电台办公室主任，及深圳广播电影电视集团人力资源中心副主任（主持工作）、党支部书记，现任公司监事会主席。无兼职情况。

吴湖湘先生现任本公司监事会主席，与公司存在关联关系；是深圳广播电影电视集团的干部，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，与董事候选人郑鼎文先生、邓均明先生是同事关系；未持有公司股份。

吴湖湘先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予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、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

徐光泰先生：1973年1月出生，研究生学历，高级会计师。曾任广东分公司财务部职员，现任中国电信股份有限公司深圳分公司预算资产管理部总经理，拟任本公司监事。

徐光泰先生与不存在关联关系；是持有本公司9.74%股份股东深圳深大电话有限公司清算组的成员，与股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，与董事候选人蓝晓斌先生是同事关系；未持有公司股份。

徐光泰先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予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、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。