

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2018年5月10日以邮件方式发出，会议于2018年5月17日以现场的方式于公司会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举黄奕豪先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

黄奕豪先生简历详见2018年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-28）。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举阮加勇先生、林腾蛟先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

阮加勇先生、林腾蛟先生简历详见2018年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-28）。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果为：通过。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会：黄奕豪先生（主任委员）、宿利南先生、叶东毅先生、阮加勇先生；

审计委员会：沈任波先生（主任委员）、童建炫先生、郑维宏先生；

提名委员会：徐军先生（主任委员）、叶东毅先生、阮加勇先生；

薪酬与考核委员会：叶东毅先生（主任委员）、沈任波先生、黄爱武先生。

上述人员简历详见 2018 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临 2018-28)。

表决情况为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

表决结果为: 通过。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 同意聘任阮加勇先生为公司总经理, 聘任郑炜彤先生、赖国有先生、刘万里先生为公司副总经理; 同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长; 同意聘任杨坚平先生为公司财务总监; 同意聘任刘万里先生为公司第五届董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况如下:

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长黄奕豪先生提名, 公司董事会提名委员会审核, 同意聘任阮加勇先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

表决结果为: 通过。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理阮加勇先生提名, 公司董事会提名委员会审核, 同意聘任郑炜彤先生、赖国有先生、刘万里先生为公司副总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

表决结果为: 通过。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理阮加勇先生提名, 公司董事会提名委员会审核, 同意聘任杨坚平先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

表决结果为: 通过。

4、审议通过了《关于聘任公司网络研究院院长的议案》

经总经理阮加勇先生提名, 公司董事会提名委员会审核, 同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

表决结果为: 通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核, 同意聘任刘万里先生为公司第五届董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任

期届满时止。刘万里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

阮加勇先生、杨坚平先生、郑维宏先生简历详见 2018 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2018-28）。

郑炜彤先生、赖国有先生、刘万里先生的简历详见 2018 年 5 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，同意聘任潘媛媛女士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公司第五届董事会任期届满时止。潘媛媛女士已取得深圳证券交易所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》等有关规定。简历详见附件。

表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任丁滋莹女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。简历详见附件。

表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签署并加盖公章的公司第五届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会

2018 年 5 月 17 日

附件：简历

潘媛媛女士，汉族，1986年8月出生，本科。曾任福建君立律师事务所专职律师，福建星网锐捷通讯股份有限公司证券事务部证券主办，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司证券事务代表。

潘媛媛女士未持有公司股票；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”、国家公务员；已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

潘媛媛女士的联系方式：

联系地址：福州市仓山区金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#1F证券事务办公室

电话：0591-83057009

传真：0591-83057088

电子信箱：panyuanyuan@star-net.cn

丁滋莹女士，汉族，1978年3月出生，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册土地估价师。2000年至2011年6月供职于立信中联闽都会计师事务所有限公司，担任审计六部部门副经理一职。现任职福建星网锐捷通讯股份有限公司审计部。

丁滋莹女士未持有公司股票；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。