

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第八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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 31 日以直接送达方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2018 年 8 月 31 日 16：00 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开第八届董事会第一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事邓均明因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事麦上保代为出席；董事林楠因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事陈冬元代为出席；独立董事宋建武因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事王匡代为出席。与会董事一致推举郑鼎文召集并主持会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

全体董事一致选举郑鼎文为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》。

会议决定由郑鼎文、王亮、麦上保、林杨、陈冬元、林楠、宋建武七位董事出任公司第八届董事会战略委员会委员，郑鼎文任主任委员，任期与公司第八届董事会一致。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》。

会议决定由苏启云、郑鼎文、王匡三位董事出任公司第八届董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议决定由王匡、麦上保、苏启云三位董事出任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》。

会议决定由鄢国祥、邓均明、宋建武三位董事出任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任麦上保为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

同意聘任宫慧勇担任公司常务副总经理，曹利齐担任公司总工程师，王兴担任公司财务总监，林刚担任公司副总经理，苟蜀秦担任公司副总经理，以上人员任期与公司第八届董事会一致。

八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任林杨为公司第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。林杨联系方式如下：办公电话 0755-83067777；传真 0755-83067777；电子邮箱

liny@topway.cn。

公司独立董事就以上六、七、八项议案中所聘请的高级管理人员发表独立意见如下：各位高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

附件：高级管理人员简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一八年九月一日

附件：

## 高级管理人员简历

**麦上保：**男，1962年3月出生，研究生学历，高级工程师。曾任深圳电视台副科长、深圳文化局主任科员、深圳有线电视台总工办主任及技术委员会主任、本公司副总经理、本公司常务副总经理、深圳市天华世纪传媒有限公司董事长等职务，现任本公司董事、总经理，兼任深圳市天宝广播电视网络有限公司和深圳市天隆广播电视网络有限公司执行董事职务。

麦上保先生与公司控股股东、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；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

麦上保先生不存在《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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情况；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，也不存在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的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

**宫慧勇：**男，1961年11月出生，研究生学历，工程师。曾任广州军区通信修理所助理工程师、工程师，深圳有线广播电视台技术规划部工程师，深圳有线电视台工程师、技术规划部经理助理，深圳市天威视讯股份有限公司传输部经理，深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部经理，深圳市天宝广播电视网络股份有限公司临时负责人，深圳市天威视讯股份有限公司副总经理，现任本公司常务副总经理，兼任深圳市天宝广播电视网络有限公司总经理、深圳市天威网络工程有限公司执行董事职务。

宫慧勇先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

宫慧勇先生不存在《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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情况；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，也不存在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的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

**曹利齐：**男，1961年8月出生，本科学历，教授级高级工程师，享受深圳市政府特殊津贴专家，深圳市高层次人才。曾任青海电力局中心调度所通信科科长，广东南和联合企业公司研究所高级工程师从事通信产品研制、开发，公司传输中心主任助理、应用开发组组长、数字电视业务部经理，深圳市迪威特数字视讯技术有限公司总经理，公司副总工程师兼技术部经理，现任本公司总工程师、兼任深汕特别合作区威视信息科技有限公司董事长、深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司执行董事职务。

曹利齐先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

曹利齐先生不存在《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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情况；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，

也不存在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的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

**王兴：**男，1974年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任深圳电视台财务中心会计，深圳广播电影电视集团财务管理中心会计、会计一部高级主管、总账管理部高级主管、副主任，现任本公司财务总监，兼任深圳市天威广告有限公司董事长职务。

王兴先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

王兴先生不存在《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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情况；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，也不存在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的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

**林刚：**男，1972年10月出生，研究生学历。曾就职于深圳有线广播电视台网络维护部，曾任公司网络维护部副经理、市场部经理、深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理，现任本公司副总经理，兼任南山分公司总经理、深圳市长泰传媒有限公司董事长。

林刚先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

林刚先生不存在《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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情况；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，也不存在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的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

**苟蜀秦：**女，1970年8月出生，研究生学历。曾任深圳润迅通信电话商务公司客服代表、项目经理、客户关系管理部经理、高级经理，深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部培训主管、经理助理、副经理、经理，深圳市天宝广播电视网络有限公司常务副总经理，现任本公司副总经理。

苟蜀秦女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

苟蜀秦女士不存在《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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情况；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，也不存在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的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

**林杨：**男，1975年11月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳市中勤信资产评估有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室工作，历任本公司董事会办公室副主任、主任、证券事务及投资发展部经理、证券事务代表职务，现任本公司董事、董事会秘书，兼任深圳市迪威特文化科技有限公司董事、深圳市长泰传媒有限公司董事、深圳市天威广告有限公司董事、深圳市天威数据网络股份

有限公司董事、嘉影电视院线控股有限公司董事、深圳市天宝广播电视网络有限公司监事、深圳市天威网络工程有限公司监事职务。2018年荣获“第十四届新财富金牌董秘”、“中国上市公司投资者关系最佳董秘”称号。

林杨先生与公司控股股东、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；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

林杨先生不存在《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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情况；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，也不存在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的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。