

广州海格通信集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月28日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2019年9月3日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举杨海洲先生担任公司第五届董事会董事长，任期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。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举公司第五届董事会专门委员会委员，具体名单如下：

1、审计委员会由3人组成：主任委员为李映照先生（独立董事），委员为胡鹏翔先生（独立董事）、肖勋勇先生；

2、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为李新春先生（独立董事），委员为李映照先生（独立董事）、杨海洲先生；

3、提名委员会由5人组成：主任委员为胡鹏翔先生（独立董事），委员为李

新春先生（独立董事）、李映照先生（独立董事）、杨海洲先生、杨海明先生。

第五届董事会专门委员会的任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，续聘余青松先生为公司总经理，任期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。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，续聘余青松先生为公司财务负责人，续聘尹宏先生为公司常务副总经理，续聘邓家青先生、喻斌先生、周卫稷先生、蒋振东先生为公司副总经理。

经公司董事长提名，续聘舒剑刚先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期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。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

董事会秘书舒剑刚先生联系方式：

电话号码：020-82085571

传真号码：020-82085000

电子邮箱：hgzqb@haige.com

通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

邮政编码：510663

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司相关业务开展的需要，续聘王耿华先生为公司证券事务代表，任期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。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

证券事务代表王耿华先生联系方式：

电话号码：020-82085571

传真号码：020-82085000

电子邮箱：hgzqb@haige.com

通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

邮政编码：510663

六、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，续聘曹沛先生为公司内部审计机构负责人，任期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。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 4 日

附件：简历

1、杨海洲先生：中国国籍，1962年6月出生，研究生学历。现任公司董事长，广州无线电集团有限公司党委书记、董事长，广州广电计量检测股份有限公司董事。曾任广州无线电集团有限公司军工处副处长、处长、总经理助理、副总裁、党委副书记、副董事长、总裁，公司副董事长、总经理、党委书记等职务。

杨海洲先生除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任董事长、党委书记职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有公司股份63,006,656股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、余青松先生：中国国籍，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任公司党委书记、董事、总经理、财务负责人，广东海格怡创科技有限公司董事长，北京摩诃创新科技股份有限公司董事长，海华电子企业（中国）有限公司董事长，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司董事长，武汉嘉瑞科技有限公司董事长，北京海格云熙技术有限公司董事长，深圳市嵘兴实业发展有限公司董事长，广州海格星航信息科技有限公司董事长，广州通导信息技术服务有限公司董事长，北京海格资产管理有限公司董事长，北京海格神舟通信科技有限公司董事，四川海格恒通专网科技有限公司董事，广州润芯信息技术有限公司董事，陕西海通天线有限责任公司董事，广东南方海岸科技服务有限公司董事，长沙海格北斗信息技术有限公司董事，广州广电研究院有限公司董事，广东省电子信息行业协会会长。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、市场部副总经理、总经理办公室主任、联合通信分公司总经理、行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务。

余青松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；目前持有公司股份5,226,452股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、尹宏先生：中国国籍，1960年6月出生，本科学历，高级工程师。现任公司常务副总经理。曾任公司市场部副总经理、客户服务中心总经理、质量总监、运营中心总监、智造公司总经理、总经理总助、副总经理等职务。

尹宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、邓家青先生：中国国籍，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师。现任公司党委委员、董事、副总经理，北京摩诘创新科技股份有限公司董事，深圳市嵘兴实业发展有限公司董事，北京海格资产管理有限公司董事、广州海格星航信息科技有限公司董事。曾任广州珠江钢铁公司设备处技术员、设备主管、高管秘书、处长助理，广州无线电集团技术管理部主管、部长助理、副部长、部长、总裁办公室主任，广电研究院副院长，公司总经理办公室主任等职务。

邓家青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、喻斌先生：中国国籍，1970年3月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任公司副总经理，陕西海通天线有限责任公司董事长，四川海格恒通专网科技有限公司董事长，北京摩诘创新科技股份有限公司董事，武汉嘉瑞科技有限公司董事。曾任海华电子设计师，军工通信总公司开发一部经理，公司技术开发中心主任、研究所副所长、数据通信事业部副总经理、副总工程师、总经理助理、专网通信事业部总经理等职务。

喻斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；目前持有公司股份36,000股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6、周卫稷先生：中国国籍，1969年12月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任公司副总经理，北京海格云熙技术有限公司董事，四川海格恒通专网科技有限公司董事，陕西海通天线有限责任公司董事。曾任公司卫星通信产品部总经理、研发中心副主任、技术市场部副总经理、陆通事业部副总经理、研究所所长助理、研究所副所长、总经理助理、卫星通信事业部总经理等职务。

周卫稷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；目前持有公司股份600股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、蒋振东先生：中国国籍，1977年12月出生，本科学历。现任公司副总经理，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司董事，深圳市嵘兴实业发展有限公司董事。曾任公司技术开发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理、卫星通信公司副总经理、职工代表监事、总经理助理、联合通信事业部总经理，润芯信息董事、总

经理等职务。

蒋振东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

8、舒剑刚先生：中国国籍，1983 年 1 月出生，研究生学历。现任公司董事会秘书，曾任深圳香江控股股份有限公司董事会秘书。

舒剑刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

9、王耿华先生：中国国籍，1981 年 9 月出生，研究生学历，2018 年 11 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。曾任职于广东省东方进出口公司、广州无线电集团有限公司、广州穗通金融服务有限公司。2018 年 3 月入职广州海格通信集团股份有限公司。

王耿华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

10、曹沛先生：中国国籍，1984 年 10 月出生，本科学历，国际注册审计师。现任公司内部审计机构负责人。曾任南太集团审计师、审计主管、审计经理等职务；华润水泥投资有限公司主任审计师。

曹沛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件。