

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2019 年 12 月 27 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2020 年 1 月 3 日以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议。会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

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

同意聘任林刚先生担任公司常务副总经理，聘任胡涛先生担任公司副总经理，以上人员任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：上述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《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

二〇二〇年一月四日

附件：

## 高级管理人员简历

**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兼总经理、公司副总经理，现任本公司常务副总经理，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。

**胡涛：**男，1977年6月出生，博士研究生学历。曾任深圳广电集团技术管理中心工程师、高级主管，深圳宜和股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

胡涛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。

胡涛先生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。