

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2020-040 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 27 日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长一名。公司现选举林建宏先生为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会。

林建宏先生简历详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司现选举林建宏先生、王汉华先生为第八届董事会战略委员会委员，任期同第八届董事会。

林建宏先生和王汉华先生简历详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于增补第八届薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司现选举王汉华先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同第八届董事会。

王汉华先生简历详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 6 月 15 日（周一）下午 13:30 召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司于 2020 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 30 日

附件：

1、林建宏，男，1961年出生，管理学硕士，现任公司董事。1982年，毕业于内蒙古工业大学化学工程系无机专业；1982年至1997年先后任内蒙古第二轻工业学校教师、化学教研室副主任、校长办公室主任、校长助理；1997年至2002年先后任深圳市高级中学教务处主任、副校长；2002年至2007年任深圳市成人教育中心副主任；2007年至2011年任深圳市深投教育有限公司副总经理；2011年至今任深圳市深投教育有限公司董事、总经理、党委副书记。2020年起任公司董事。

林建宏先生未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

2、王汉华，男，1964年出生，教育心理学博士，现任公司董事。1988年，毕业于华东师范大学教育系获硕士学位。1994年，毕业于美国内布拉斯加州立大学获教育心理学博士。1995年至1997年，任美国盖洛普公司研究总监；1998年至2004年先后任摩托罗拉中国个人通讯部市场总监，CDMA事业部总经理，亚太区副总裁；2005年至2012年任亚马逊中国总裁；2013年至2014年任上海好耶科技有限公司公司总裁；2014至2018年任美国搜诺斯公司中国总裁。2011年至2019年任海尔电器香港上市公司（01169）独立董事；2019年至今任兰亭集势（LITB）独立董事。2020年起任公司董事。

王汉华先生未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。