

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2021-056

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第七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。

#### 一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2021年9月6日采取通讯方式召开。公司已于2021年9月2日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李玉杰先生组织。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

##### 1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致选举李玉杰先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，李玉杰先生简历附后。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

##### 2.审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会已于2021年9月6日经公司2021年第二次临时股东大会选举产生。遵照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，推举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会成员：

(1)审计委员会：主任委员（召集人）：刘江涛

委员：周旭红、李光千

(2)薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：周旭红

委员：李玉杰、李锐

本届专门委员会任期与第七届董事会任期一致，第七届董事会各专门委员会成员简历附后。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **3. 审议通过了《关于聘任公司第七届总裁的议案》**

根据公司董事长提名，聘任李玉杰先生担任公司总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。李玉杰先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **4. 审议通过了《关于聘任公司第七届副总裁的议案》**

根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任忻卫敏先生、杨平勇先生、许立东先生、梁京先生、付春河先生、孟雪霞女士为公司新任副总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。忻卫敏先生、杨平勇先生、许立东先生、梁京先生、付春河先生、孟雪霞女士简历附后。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **5. 审议通过了《关于聘任公司第七届财务负责人的议案》**

根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任孟雪霞女士担任公司财务负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。孟雪霞女士简历附后。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **6. 审议通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》**

根据公司董事长李玉杰先生提名，聘任李波先生担任公司第七届董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。李波先生已于2007年取得深交所颁发的董秘资格证书，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。李波先生简历附后。公司已将李波先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。李

波先生联系方式为：

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：Invest263@net263.com

联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据公司董事会秘书李波先生提名，聘任孙丹洪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第七届董事会任期一致。孙丹洪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形。孙丹洪女士简历附后，联系方式为：

电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮箱：Invest263@net263.com

联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

### **三、备查文件**

1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年9月7日



**附件：**

**李玉杰先生**，1973 年出生，中国国籍，重庆大学计算机本科毕业，中国人民大学 MBA，拥有二十多年的 TMT 行业管理经验，加入二六三前曾在埃森哲（Accenture）公司任职；2010 年至 2014 年 6 月担任公司企业会议事业部总经理，2014 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司副总裁，2018 年 8 月起担任公司董事，2020 年 10 月起担任公司总裁。

截至本公告披露日，李玉杰先生持有本公司股票 3,633,838 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**刘江涛先生**，1971 年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官；现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。2020 年 6 月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今，任北京华脉泰科医疗器械有限公司首席财务官、董秘。于 2018 年 11 月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公司独立董事培训班，取得上市公司独立董事资格证书。

截至本公告披露日，刘江涛先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘江涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**周旭红女士**，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993 年至 2000 年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000 年至 2004

年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005年至2011年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011年至2013年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013年12月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020年9月起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，周旭红女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。周旭红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**李光千先生**，1969年出生，中国国籍，大学本科学历。2012年至2016年，在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017年6月起，在二六三网络通信股份有限公司担任财务负责人。

截至本公告披露日，李光千先生持有本公司股票1,020,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**李锐先生**，1972年出生，中国国籍，大学本科学历。1994年7月至2000年4月就职北京北大方正电子任部门经理；2000年5月至2002年12月就职北京首都在线科技发展有限公司（二六三公司前身）任部门经理；2003年10月至2007年6月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007年8月至2010年9月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010年12月至2013年1月就职好大夫在线任总经理；2014年2月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人。

截至本公告披露日，李锐先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规

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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李锐先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**忻卫敏先生**，1974 年出生，中国国籍，大学本科学历，上海大学通信工程专业。1997 年至 2000 年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000 年至 2008 年在英电咨询（北京）有限公司上海分公司担任技术总监；2008 年至 2012 年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012 年至今任上海二六三通信有限公司总经理。2013 年 12 月起任公司副总裁。

截至本公告披露日，忻卫敏先生持有本公司股票 3,020,551 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**杨平勇先生**，1963 年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983 年至 1991 年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991 年至 1993 年，任浙江大学电机系讲师；1993 年至 2004 年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004 年至 2007 年，任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007 年至 2009 年，加入谷歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经理；2009 年至 2011 年，任杭州网新颐和科技有限公司 CEO；2011 年起，任二六三网络通信股份有限公司投资部总经理；2021 年 1 月起任公司副总裁。

截至本公告披露日，杨平勇先生持有本公司股票 1,400,070 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**许立东先生**，1975 年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。2001 年

7月至2020年3月，任职于中国信息通信研究院，历任高级技术主管、部门副主任、部门主任，从事ICT产业规划、政策研究和监管支撑等工作；2020年4月加入二六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助理；2020年1月起任公司副总裁。

截至本公告披露日，许立东先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**梁京先生**，1965年出生，中国国籍，工学硕士。2009年1月至2012年5月担任中国联通（香港）运营公司董事总经理一职；2012年5月至2014年10月任中国联通国际业务部副总经理。2019年1月至2020年10月任公司总裁，2020年10月起任公司副总裁。

截至本公告披露日，梁京先生持有本公司股票2,490,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**付春河先生**，1965年出生，中国国籍，1986年毕业于清华大学无线电系，2006年在中国人民大学获得人力资源研究生证书。1986年至1996年就职于黑龙江省国家机关；1997年至2002年任北京联合海诚电讯技术有限公司总经理；2002年至2006年任二六三网络集团IDC经理、客服总经理、行政人力资源总经理；2006年至2007年任亿泰利丰公司运营部总监；2008年至2013年任江苏爱拓通信技术有限公司总经理；2013年至今任上海二六三通信技术有限公司副总经理。

截至本公告披露日，付春河先生持有本公司股票433,500股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公



公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**孟雪霞女士**，1978 年出生，中国国籍，大学本科学历，东北财经大学会计专业，美国注册会计师（CMA）、中级会计师。2004 年 8 月至 2008 年 3 月就职于华证会计师事务所有限公司；2008 年 4 月至 2018 年 5 月任二六三网络通信股份有限公司集团下属子公司财务经理、集团财务总监；2018 年 5 月至 2020 年 1 月任纳什空间创业科技（北京）有限公司财务总经理；2020 年 2 月至今任二六三网络通信股份有限公司集团财务总监。

截至本公告披露日，孟雪霞女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**李波先生**，1976 年出生，中国国籍，工商管理学硕士，现任公司董事会秘书、法务证券部总监。1999 年至 2006 年任职于二六三网络通信股份有限公司法务部，2006 年至 2007 年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007 年起任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，担任法务证券部总监、证券事务代表职务；2017 年起担任公司董事会秘书、法务证券部总监职务。

截至本公告披露日，李波先生持有本公司股票 1,081,203 股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

**孙丹洪女士**，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任中信建投证券股份有限公司基金业务主管、神州长城股份有限公司

证券事务主管；2018年12月加入公司，任公司证券经理；2019年9月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，孙丹洪女士未持有本公司股票，不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形；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惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。