

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于2021年11月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年11月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意提名刘桂林先生、陈士刚先生、谢庆华先生、姜军成先生、张向宏先生、郑曦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

公司提名、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并一致同意上述提名。公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2. 关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意提名周浪波先生、赵磊先生、孔繁敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日公告：2021-100、101、102、103。）

公司提名、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并一致同意上述提名。公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

公司第九届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

3. 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案（详见公告：2021-104）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

4. 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案（详见公告：2021-105）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日

附:

非独立董事候选人简历

刘桂林 男，汉族，1971年10月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任山西煤炭进出口集团公司干部、经理办公室副主任、天津公司经理、集团公司经理助理兼天津公司经理、集团公司经理助理兼秦皇岛公司经理、集团公司副总经理、党委委员，山西省经贸资产经营公司副董事长、党委委员、总经理，山西省经贸投资控股集团有限公司副董事长、党委委员、总经理，中国瑞达系统装备公司委员会书记，中国瑞达投资发展集团公司党委书记、党委书记兼副总经理，中国电子信息产业集团有限公司党群工作部（党组办公室）主任、办公厅主任、党建工作部（党组办公室）主任、基建办公室主任，中国中电国际信息服务有限公司总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司董事长兼党委书记，深圳中电蓝海控股有限公司董事，中电光谷联合控股有限公司董事长，本公司董事长。

刘桂林先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未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，与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈士刚 男，1966年3月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子系统工程第四建设有限公司总经理、董事长，中国电子系统技术有限公司党委副书记、董事，现任中国电子系统技术有限公司总经理、本公司总经理。

陈士刚先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未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，与本公司实际控制人存在关联关系，与横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）、横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，除此之外与其他持股5%以上股东不存在关联关系，持有本公司

股份 48,595,470 股，并通过上述两家合伙企业间接持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢庆华 男，1967 年 4 月出生，博士学位，工程师。历任中国兵器工业集团（总）公司干部，吉通通信有限公司部门经理，航天四创科技有限公司总经理助理、办公室主任，长城宽带网络服务有限公司总经理助理、董事会秘书兼深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理及长城宽带网络服务有限公司北京公司总经理，中国长城计算机集团公司战略规划部总经理兼深圳市开发科技股份有限公司董事会秘书，中国电子信息产业集团有限公司对外合作部负责人，中国电子科技开发有限公司董事、总经理，中国电子北海产业园发展有限公司董事长，中国电子集团控股有限公司董事总经理，海南南海云控股股份有限公司董事长。现任中国电子科技开发有限公司董事长，中电光谷联合控股有限公司管理委员会副主任，中电光谷联合有限公司 CEO，海南生态软件园集团有限公司董事长，中国电子温州产业园发展有限公司董事长，深圳市中电科技产业集成创新服务有限公司董事长，中电科技产城发展（深圳）有限公司董事长，云南省中电科技产业发展有限公司董事长，中电创智（上海）科技有限公司董事长，中电盐城信息港发展有限公司董事长，中电基金管理有限公司董事长，中电（三亚）信息港发展有限公司董事长，海宁江南总部基地实业有限公司董事，上海浦东软件园股份有限公司董事长，中电（泸州）产业园发展有限公司董事长，广东星北产业发展有限公司董事长，中电信创（盐城）产业园运营有限公司董事长，本公司董事。

谢庆华先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未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，与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜军成 男，1975 年 6 月出生，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注

册资产评估师。历任北京中电华大电子设计有限责任公司财务总监、副总经理，华大半导体有限公司总会计师，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任。现任中电金投控股有限公司总经理，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任，宁波麒飞网安科技有限公司执行董事兼总经理，奇安信科技集团股份有限公司董事。

姜军成先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未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，与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张向宏 男，1964年12月出生，博士学位。历任中国电子信息产业发展研究院中国计算机报社副总编，赛迪顾问股份有限公司高级副总裁，中国软件评测中心常务副主任，中国电子信息产业发展研究院副院长，中国信息安全研究院有限公司副院长。现任中国电子信息产业集团有限公司专职董事。

张向宏先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未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，与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑曦 男，1974年10月出生，大学学历，高级工程师。历任北京国际系统控制有限公司总经理助理兼技术质量部经理，中国电子信息产业集团有限公司第六研究所生产与资产运营处处长，中国电子信息产业集团有限公司规划科技部（科技委办公室）战略规划处处长。现任中国电子信息产业集团有限公司数字办主任助理兼数字技术处处长。

郑曦先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未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，与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

周浪波 男，1971年10月出生，副教授，硕士生导师，会计学硕士、管理科学与工程博士，注册会计师。主要研究方向为公司财务、盈余管理。累计主持和参与省部级重点课题、教育部人文社科基金、国家自科基金共5项；主持和参与大型企业集团战略与管理咨询课题60余项。现任中南大学商学院副教授、高层管理教育（EDP）中心执行主任，株洲市恒通资产经营管理有限公司董事，湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

周浪波先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未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，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵磊 男，1977年3月出生，英国杜伦大学法学院国际商法硕士，最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作。现任北京市君泽君律师事务所合伙人，北京京运通科技股份有限公司独立董事。

赵磊先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未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，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未

持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孔繁敏 男，1963年6月出生，博士，副教授，博士生导师。历任北京大学经济学院讲师，法国巴黎第一大学(索邦)访问学者，美国明尼苏达大学助教、研究员、访问教授，北京大学光华管理学院副教授、企业文化研究所所长、本硕博项目主任、博士生导师，韩国庆熙大学访问教授。现任北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师，延安大学乡村发展研究院副院长，中国企业改革与发展研究会高级研究员，深圳市人力资源管理协会副会长、常务理事、学术委员会主席，华帝股份有限公司独立董事，玉山银行（中国）有限公司独立董事。

孔繁敏先生不存在不得提名为董事情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未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，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。