

天津富通信息科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2022年5月25日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年5月23日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

同意提名徐东先生、肖玮先生、吕军先生、华文先生、秦好斌先生、朱兆群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。相关董事候选人简历详见本公告附件。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。此次换届选举后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未超过公司董事总数的二分之一

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

同意提名郑勇军、郑万青、于永生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事任期按相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定执行。

该项议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。同时公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。相关独立董事候选人简历详见本公告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为公司有董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体董事利益相关，全体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

4、审议通过了《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年6月10日召开2022年第二次临时股东大会审议上述1至

3 项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月25日

附件：

董事候选人徐东先生简历：

徐东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月生，EMBA硕士学位。

1998年7月至2007年1月，历任富通集团有限公司法务室主任、法务总监

2007年2月至2018年6月，任成都富通光通信技术有限公司董事长

2012年1月至2016年12月，任富通集团有限公司副总裁

2013年12月至今，历任富通光纤光缆（成都）有限公司董事、总经理、董事长

2018年6月至今，任富通集团（成都）科技有限公司董事

2021年2月至2021年9月，任天津富通信息科技股份有限公司总经理

2018年8月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事长

徐东先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

徐东先生现任上市公司实际控制人控制的富通集团（成都）科技有限公司董事；与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

董事候选人肖玮先生简历：

肖玮，男，中国国籍，无境外永久居住权，1964年5月生，大专学历

1995年至2002年，曾任杭州富通集团有限公司副总经理

2003年至2019年，历任富通集团有限公司董事、副总裁、总裁

2019年至2021年，曾历任富通集团有限公司执行董事、常务董事

2020年至2021年，曾任杭州富通集团有限公司董事

2019年至今，任杭州富通民安投资有限公司董事

2021年7月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事

2021年9月至今，任天津富通信息科技股份有限公司总经理

肖玮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

肖玮先生现任上市公司实际控制人控制的杭州富通民安投资有限公司董事，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司 5%以上股份的其他股东、上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不直接持有上市公司股票。

董事候选人吕军先生简历：

吕军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年 4 月生，研究生学历，注册会计师、国际注册内部审计师。

1991 年 8 月至 1997 年 7 月，任山西临汾工贸集团审计科长

1997 年 7 月至 2000 年 3 月，任泛海集团投资/审计经理

2000 年 3 月至 2001 年 5 月，任深圳同人会计师事务所项目经理

2001 年 5 月至 2014 年 7 月，历任杭州富通昭和光通信股份有限公司财务总监、富通集团有限公司审计室主任、财务总监

2014 年 8 月至 2015 年 8 月，任明康汇生态农业集团财务总经理

2015 年 9 月至 2019 年 11 月，任杭州金控会计师事务所高级经理

2019 年 11 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司财务总监

吕军先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

吕军先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

董事候选人华文先生简历：

华文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，企业与经济管理硕士学位，高级工程师。

2006年7月至2015年4月，任富通集团营销总公司北京营销总部常务副总裁、总裁

2010年5月至2016年6月，任富通集团营销总公司常务总裁

2012年1月至2018年5月，任富通集团有限公司副总裁

2018年8月至今，任天津富通信息科技股份有限公司董事

2018年8月至2019年11月，任天津富通信息科技股份有限公司总经理

2019年12月至今，任富通集团有限公司副总裁、富通集团营销总公司常务总裁

华文先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

华文先生现任上市公司实际控制人控制的富通集团有限公司副总裁，与上市公司实际控制人及控股股东存在关联关系；与持有上市公司5%以上股份的其他股东，上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未持有上市公司股票。

董事候选人秦好斌先生简历：

秦好斌，男，1987年出生，学士学位。

2014年1月至2015年8月，任智川（中国）集团控股有限公司金融业务员

2015年8月至2016年4月，任天津易通电子商务股份有限公司董事长助理

2016年4月至2019年10月，任天津华荣兴盛市政公路工程股份有限公司投融资总监

2019年11月至2020年5月，任麦顿（天津）投资集团有限公司市场部总监

2020年6月至今，任天津自贸华洲企业管理有限公司总经理

秦好斌先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

秦好斌先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

董事候选人朱兆群先生简历：

朱兆群，男，中国国籍，无境外永久居住权，1969 年 10 月生，大专学历。

2008 年 6 月至 2018 年 9 月，任富通集团华南财经管理本部副总裁

2008 年 6 月至 2019 年 4 月，任富通集团资金管理中心副总裁

2017 年 11 月至 2019 年 4 月，任富通集团有限公司总监

2018 年 10 月至 2019 年 4 月，任天津富通集团有限公司副总裁

2019 年 5 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司财务副总监兼资金管理部部长，

2019 年 11 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司副总经理

朱兆群先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

朱兆群先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

独立董事候选人郑勇军先生简历：

郑勇军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 9 月生，硕士学位。

2001 年 9 月至 2003 年 11 月，历任杭州商学院经济学院副院长、副教授

2003 年 12 月至 2013 年 1 月，历任浙江工商大学工商管理学院副院长、MBA 学院院长、教授

2012 年至今，任浙江现代商贸发展研究院院长

2013 年 2 月至 2017 年 11 月，历任教育部人文社科重点基地浙江工商大学现代商贸研究中心主任、教授

2017 年 12 月至今，任浙江泰隆商业银行首席经济学家

2017 年 1 月至今，任杭州钱江电气集团股份有限公司董事（非上市）

2018 年 8 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司独立董事

郑勇军先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

郑勇军先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

独立董事候选人郑万青先生简历：

郑万青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 4 月生，博士学位。

1998 年 7 月至今，任浙江工商大学法学院教授、知识产权研究所所长

2015 年 12 月至今，任青海共和农村商业银行股份有限公司董事（非上市）

2016 年 5 月至 2018 年 7 月，任杭州心猫网络科技有限公司执行董事（非上市）

2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事（非上市）

2016 年 11 月至 2021 年 3 月，任丹化化工科技股份有限公司独立董事

2017 年 12 月至今，任浙江德宝通讯科技股份有限公司董事（非上市）

2017 年至今，任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事

2018 年 8 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司独立董事

2022 年 5 月至今，任安徽江南化工股份有限公司独立董事

郑万青先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

郑万青先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

独立董事候选人于永生先生简历：

于永生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月生，博士学位。

2001 年 11 月至今，任浙江财经大学会计学院教授

2013 年 8 月至 2019 年 8 月，任永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事

2014 年 9 月至 2020 年 9 月，任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事

2016 年 5 月至今，任杭州中威电子股份有限公司独立董事

2018 年 8 月至今，任天津富通信息科技股份有限公司独立董事

2020 年 8 月至今，任上海之江生物科技股份有限公司独立董事

2021 年 5 月至今，任宁波舟山港股份有限公司独立董事

2021 年 5 月至今，任杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事

于永生先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

于永生先生与持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。