

天虹数科商业股份有限公司 第六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

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2022年9月15日以通讯形式召开，会议通知已于2022年9月10日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

同意选举高书林先生为公司董事长、黄俊康先生为公司副董事长，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体如下：

1. 董事会战略委员会

委员：高书林先生、黄俊康先生、肖章林先生、邓江湖先生、梁广才先生；

副主任委员：黄俊康先生；

主任委员：高书林先生。

2. 董事会审计委员会

委员：曾泉先生、向先虎先生、李培寅先生、梁广才先生、傅曦林先生；

主任委员：曾泉先生。

3. 董事会提名委员会

委员：傅曦林先生、高书林先生、向先虎先生、梁广才先生、曾泉先生；

主任委员：傅曦林先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会

委员：傅曦林先生、梁广才先生、曾泉先生；

主任委员：傅曦林先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核后，同意续聘肖章林先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司独立董事关于续聘公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核后，同意续聘郑蔓女士、黄国军先生、徐楠女士为公司副总经理，陈卓先生为公司副总经理、总会计师，万颖女士为公司副总经理、总法律顾问。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核后，同意续聘商亮先生为公司董事会秘书。

商亮先生的联系方式如下：

联系电话：0755-23651888

传 真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼

上述人员（简历详见附件）任期自公司本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司独立董事关于续聘公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任谢克莉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司原证券事务代表黄晓丽女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对黄晓丽女士表示衷心感谢。

谢克莉女士的联系方式如下：

联系电话：0755-23651888

传 真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过《公司解除广东省东莞市旧锡边村城市更新项目合作的议案》

截至目前，东莞市巨基房地产开发有限公司预计无法按《合作协议书》约定按期交付广东省东莞市旧锡边村城市更新项目（以下简称“东莞旧锡边项目”）租赁物业，经公司审慎评估，同意解除东莞旧锡边项目的《合作协议书》。

该项目尚未开始运营，本次项目解除合作对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 公司独立董事关于续聘公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日

附件：公司高级管理人员简历

1. 肖章林简历

肖章林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，上海交通大学工商管理硕士研究生，高级工程师。历任飞亚达精密科技股份有限公司创新设计部经理助理，中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、经营管理部副部长、经营管理部部长兼毫米波通信事业部总经理，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长，中航国际控股股份有限公司公司秘书，天马微电子股份有限公司董事，中航善达股份有限公司董事；现任飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，本公司董事、总经理。

除简历所披露的信息外，肖章林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

2. 郑蔓简历

郑蔓女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大学本科学历、中欧国际工商学院EMBA，经济师。历任东门天虹副总经理，梅林天虹总经理，华南区副总经理，公司营运部副经理、营运部经理、战略管理部经理、营销总监、战略与营运总监、电商事业部总经理，公司助理总经理；现任公司副总经理。

郑蔓女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；直接持有公司22,500股股份，通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司264,239股股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或

者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

3. 黄国军简历

黄国军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，大学本科学历。历任东门天虹品类经理，公司统配中心采购分部和招商分部业务员、超市分部部长，南昌公司统配中心经理，公司商品中心副经理、君尚百货助理总经理兼东莞君尚总经理、华中区总经理、江西区总经理，公司助理总经理；现任公司副总经理兼华东区总经理。

黄国军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

4. 徐楠简历

徐楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，硕士研究生学历。历任公司培训管理员、培训中心主任，人力资源部助理总监、副总监，商学院执行院长，公司助理总经理；现任公司副总经理兼成都公司总经理、人力资源部总监。

徐楠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司195,837股股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被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的情形；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

5. 陈卓简历

陈卓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，中央财经大学经济学学士、武汉大学MBA、中欧国际工商学院EMBA，高级会计师。历任飞亚达精密科技股份有限公司证券事务代表、战略与信息部副经理、战略与信息部经理、总经理助理、监事、总会计师兼董事会秘书，飞亚达销售有限公司财务信息部经理、总经理助理、副总经理；现任公司副总经理、总会计师。

陈卓先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

6. 万颖简历

万颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA，经济师、会计师。历任商场分部部长，商场助理总经理，南昌公司助理总经理，公司财务部总监、证券事务部总监、资本运营部总监、公司助理总经理、董事会秘书，深圳市奥轩投资股份有限公司董事，广东省深圳市第五届人民代表大会代表；现任公司副总经理、总法律顾问。

万颖女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；直接持有公司39,000股股份，通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司570,680股股份；不存在《公司法》

规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

7. 商亮简历

商亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，吉林大学经济学学士、同济大学工商管理硕士。历任公司总经理秘书、商学院副院长、人力资源部总监，成都公司总经理，公司行政管理与法律事务部总监、党建与企业文化部总监；现任公司董事会秘书、助理总经理兼资本运营部总监。商亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

商亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司150,000股股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

8. 谢克莉简历

谢克莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，大学本科学历，会计师、经济师。历任公司财务部综合分部经理、财务部助理总监、财务部副总监；现任公司资本运营部副总监。谢克莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

谢克莉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未直接持有公司股份；最近三年内未

受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件规定的任职要求。