

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-044 号

## 广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2022 年 11 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

### 一、审议通过《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》

公司董事会同意全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司投资约 20.8 亿元在广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块建设海格天腾信息产业基地，打造集“研发、智造、测试、仿真训练”为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2022 年 11 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资建设海格天腾信息产业基地的公告》。

### 二、审议通过《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，需进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名黄跃珍先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、余少东先生、钟勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

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。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

### **三、审议通过《关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李映照先生、胡鹏翔先生、刘运国先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。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，提交公司股东大会选举。

独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事

项的独立意见》。

#### **四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 11 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日

## 附件：董事候选人简历

(1) **黄跃珍先生**，中国国籍，1973年9月出生，研究生学历，工商管理硕士，电子信息工程师。现任广州无线电集团有限公司党委书记、董事长，广州广电运通金融电子股份有限公司董事长，中国电子信息行业联合会人工智能物联网分会理事长，中国电子信息行业联合会副会长。曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团有限公司总裁助理兼技术管理部部长、副总裁、总经理、党委副书记、副董事长。

黄跃珍先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任党委书记、董事长等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

(2) **余青松先生**，中国国籍，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。现任公司党委书记、董事、总经理，广州海格天腾产业发展有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、北京海格资产管理有限公司、广州海格天乘技术有限公司、北京海格云熙技术有限公司董事长，广州海格天腾投资有限公司执行董事、总经理，广州海格晶维信息产业有限公司、广东海格怡创科技有限公司、陕西海通天线有限责任公司、广州润芯信息技术有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、长沙金维信息技术有限公司、北京华信泰科技股份有限公司董事，广东省新一代通信与网络创新研究院理事长。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、市场部副总经理、总经理办公室主任、联合通信分公司总经理、行政总监、总经

理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记等职务。

余青松先生目前持有公司股份 5,226,452 股；除在公司关联方长沙金维信息技术有限公司担任董事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

**(3) 杨文峰先生**，中国国籍，1978 年 9 月出生，研究生学历，技术经济及管理硕士学位。现任公司董事，广州无线电集团有限公司总经理助理、董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司董事。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理，深圳江铜南方总公司投资经理，金蝶软件集团有限公司投资发展总监，广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长，广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书，广州广哈通信股份有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司董事，广州华南信息技术有限公司董事长。

杨文峰先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任总经理助理、董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

**(4) 李铁钢先生**，中国国籍，1977 年 5 月出生，研究生学位，政工师、高

级程序员。现任公司董事、副总经理，广东海格怡创科技有限公司董事长，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广东星舆科技有限公司董事。曾任中国联通有限公司佛山分公司人力资源部副经理，广东省出版集团有限公司人力资源部副主管，南方出版传媒股份有限公司人力资源部主管，广东出版置业投资有限公司总经理助理，广州无线电集团有限公司办公室副主任、主任等职务。

李铁钢先生目前未持有公司股份；除在公司关联方广州广电城市服务集团股份有限公司担任董事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

**(5) 余少东先生**，中国国籍，1981 年 5 月出生，硕士研究生，人力资源管理师。现任广州无线电集团有限公司组织部部长。曾任广州无线电集团有限公司人力资源部部长助理、副部长、部长，广州广电物业管理有限公司副总经理，广州广电平云资本管理有限公司、广州广电智能科技有限公司董事，广州市总工会党组成员、副主席(挂职)。

余少东先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任组织部部长等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

**(6) 钟勇先生**，中国国籍，1973 年 10 月出生，本科学历。现任广州无线电

集团有限公司投资发展部部长，广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理，广州广电国际商贸有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电研究院有限公司、广州广电融资租赁有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司董事。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州数字金融创新研究院董事长，广州广电计量检测股份有限公司、深圳市广电信义科技有限公司董事，广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书、高级副总经理。

钟勇先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任投资发展部部长等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

**(7) 李映照先生**，中国国籍，1962年10月出生，研究生学历，博士学位，华南理工大学工商管理学院会计学教授、硕士研究生导师，学位分委员会委员。主要从事财务与会计、公司治理、内部控制领域的教学与研究。兼任广州广电网络股份有限公司、江西格林循环股份有限公司、广东天龙科技股份有限公司独立董事，广东南海农商银行股份有限公司外部监事。

李映照先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

**(8) 胡鹏翔先生**，中国国籍，1969 年 2 月出生，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会理事，兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事。

胡鹏翔先生目前未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

**(9) 刘运国先生**，中国国籍，1966 年 1 月出生，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；兼任广州新华学院会计学院院长，中国企业改革与发展研究会高级研究员，中国成本研究会常务理事，中国会计学会管理会计专业委员会委员，财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会咨询分会副会长，广东省管理会计师协会副会长，北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员，IMA 学术顾问委员会委员，《管理会计研究》编委，《中国管理会计》编委，广东海大集团股份有限公司独立董事等。

刘运国先生目前未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。