

广州海格通信集团股份有限公司 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”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 13 日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。本次会议是在公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场结合通讯方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决（其中黄跃珍先生、胡鹏翔先生、刘运国先生以通讯方式参与表决），部分监事和高级管理人员列席了会议，董事余青松先生主持会议。本次会议的召开符合《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举余青松先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

鉴于公司原董事长杨海洲先生因达到法定退休年龄，不再担任公司新一届董事会任何职务，公司对杨海洲先生长期以来对公司发展所做的杰出贡献致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！同时授予杨海洲先生终身荣誉董事长称号。终身荣誉董事长是荣誉称号，不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，不享有董事会董事的相关权利，不承担董事相关义务，不从公司领取任何报酬，不属于兼职情形。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：

1. 审计委员会由 3 人组成：主任委员为李映照先生（独立董事），委员为胡鹏翔先生（独立董事）、李铁钢先生；

2. 薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为刘运国先生（独立董事），委员为李映照先生（独立董事）、余青松先生；

3. 提名委员会由 5 人组成：主任委员为胡鹏翔先生（独立董事），委员为李映照先生（独立董事）、刘运国先生（独立董事）、余青松先生、李铁钢先生。

第六届董事会专门委员会的任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘余青松先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

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）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意续聘周卫稷先生、蒋振东先生、毛赵建先生、曲焦先生、李铁钢先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

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）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意续聘袁万福先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

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）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘舒剑刚先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

舒剑刚先生联系方式：

电话号码：020-82085571

传真号码：020-82085000

电子邮箱：hgzqb@haige.com

通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

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）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘王耿华先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王耿华先生联系方式：

电话号码：020-82085571

传真号码：020-82085000

电子邮箱：hgzqb@haige.com

通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任肖始瑜先生（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

九、审议通过《关于公司董事长兼任总经理的议案》

根据相关规定，公司董事长余青松先生兼任公司总经理需提交公司股东大会审议。

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。

十、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30 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 年第三次临时股东大会。

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 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第三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 12 月 14 日

附件：简历

(1) **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、监事和高级管理人员的情形。

(2) **周卫稷先生**：中国国籍，1969年12月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任公司副总经理，北京海格云熙技术有限公司、陕西海通天线有限责任公司、北京摩诘创新科技股份有限公司董事。曾任公司卫星通信产品部总经理、研发中心副主任、技术市场部副总经理、陆通事业部副总经理、研究所所长助理、研究所副所长、总经理助理、卫星通信事业部总经理等职务。

周卫稷先生目前持有公司股份 600 股；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、监事、高级管理人员的情形。

(3) 蒋振东先生：中国国籍，1977 年 12 月出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、政企事业部总经理、空天信息技术创新中心主任，广州广哈通信股份有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广州海格晶维信息产业有限公司、陕西海通天线有限责任公司、南京天枢通信发展有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、成都桐湃科技有限公司董事。曾任公司研发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理、润芯信息总经理、联合通信事业部总经理、空天信息技术创新中心主任、职工代表监事、公司副总工程师、总经理助理等职务。

蒋振东先生目前未持有公司股份；除在公司关联方广州广哈通信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、监事、高级管理人员的情形。

(4) 毛赵建先生：中国国籍，1976 年 12 月出生，本科学历。现任公司副总经理，智造公司总经理，广州广电智能科技有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司董事。曾任公司中心研究所移动通信部经理助理、副经理，研发中心项目

三部副经理、经理，质量部总经理助理、副总经理、总经理，中试部经理，公司副总工程师、总经理助理等职务。

毛赵建先生目前未持有公司股份；除在公司关联方广州广电智能科技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、监事、高级管理人员的情形。

(5) 曲焦先生：中国国籍，1976 年 12 月出生，本科学历，工程硕士学位。现任公司副总经理，北京海格资产管理有限公司董事、总经理，广州海格天腾产业发展有限公司董事、总经理。曾任广州无线电集团有限公司基建管理部部长，广州广电物业管理有限公司总工程师，平潭综合试验区国有资产投资集团有限公司总工程师，海南水电工程项目管理咨询有限公司常务副总经理等职务。

曲焦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、监事、高级管理人员的情形。

(6) 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、监事、高级管理人员的情形。

(7) 袁万福先生：中国国籍，1971 年 1 月出生，研究生学历。现任公司财务负责人、财务投资总监，北京海格资产管理有限公司、广州海格天腾产业发展有限公司董事，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司监事会主席，海华电子企业（中国）有限公司、广东海格怡创科技有限公司、广州海格晶维信息产业有限公司、广州海格天乘技术有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、广州通导信息技术服务有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、广州润芯信息技术有限公司、北京海格云熙技术有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司、广州海格天腾投资有限公司、广州海格亚华防务科技有限公司、武汉嘉瑞科技有限公司、南京天枢通信发展有限公司、广州晶维天腾微电子技术有限公司、成都桐湃科技有限公司、北京华信泰科技股份有限公司监事。曾任广东石油化工学院教师，广州证券机构管理总部经理助理，广东健力宝集团有限公司运营经理，广州汽车集团股份有限公司财务经济小组副组长，广东广粮实业有限公司营运中心总经理，融捷投资控股集团有限公司董事长战略与营运助理，联储证券有限责任公司营业部总经理，广州赛哲生物科技股份有限公司总经理助理等职务。

袁万福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高级管理人员的情形。

(8) 舒剑刚先生：中国国籍，1983 年 1 月出生，研究生学历。现任公司董事会秘书。曾任深圳香江控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务。

舒剑刚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高级管理人员的情形。

(9) 王耿华先生：中国国籍，1981 年 9 月出生，研究生学历，工学硕士学位，2018 年 11 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表、证券部副经理。曾任广东省东方进出口公司办公室主任，广州无线电集团有限公司企业管理主管，广州穗通金融服务有限公司董事会秘书，广州海格通信集团股份有限公司总经理办公室主任助理、证券部经理助理。

王耿华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高级管理人员的情形。

(10) 肖始瑜先生：中国国籍，1985年1月出生，本科学历，资深特许公认会计师（FCCA）。现任公司审计部经理。曾任广州无线电集团有限公司审计部审计经理、森那美集团大中华地区内审部审计主任等职务。

肖始瑜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高级管理人员的情形。