

天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 28 日下午 14:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由王宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。

公司董事会选举王宝先生担任公司董事长，选举廖骞先生担任公司副董事长，任期均与本届董事会任期相同，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会根据公司董事长提名，聘任庞辉先生担任公司总经理，任期三年，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。

公司董事会根据公司总经理提名，聘任张金波先生、马海永先生、赵明先生和白耀东先生担任公司副总经理，聘任沈诚先生担任公司总会计师、财务负责人，任期均与本届董事会任期相同，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司董事会根据公司董事长提名，聘任马海永先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。聘任张曦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期相同。公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。具体构成如下：

战略委员会：公司推选王宝先生、庞辉先生、王旻先生为公司战略委员会委员，其中王宝先生担任主任委员。

审计委员会：公司推选郁向军先生、李姝女士、王旻先生为公司审计委员会委员，其中郁向军先生担任主任委员。

提名委员会：公司推选王旻先生、庞辉先生、吴乃苓女士为公司提名委员会委员，其中王旻先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：公司推选李姝女士、庞辉先生、郁向军先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中李姝女士担任主任委员。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告》。

由于本议案为关联交易事项，关联董事许军、刘士财回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日

附相关人员简历

（一）王宝先生简历

王宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。2000 年至 2003 年，任天津通信广播集团有限公司（以下简称“通广集团”）总经理；2003 年至 2004 年，历任通广集团董事长、总经理；2004 年至 2015 年，历任通广集团、公司总经理、董事长；2015 年至 2016 年 11 月，任通广集团董事长，公司董事长；2016 年 11 月至今，任公司董事长。

王宝先生目前持有公司股份 686.4 万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（二）廖骞先生简历

廖骞先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006 年 8 月至 2014 年 2 月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务；2014 年 3 月加入 TCL 科技集团股份有限公司，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生现任 TCL 科技集团股份有限公司执行董事、高级副总裁、参谋长兼董事会秘书，同时担任通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK）董事长；珈伟新能源股份有限公司（000317.SZ）独立董事以及 TCL 中环新能源科技股份有限公司（002129.SZ）董事。2019 年 5 月至今，任公司董事、副董事长。

廖骞先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（三）庞辉先生简历

庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2006 年至 2010 年，任公司通信部科技市场处处长、副部长；2010 年至 2015 年，任公司总经理助理、

副总经理；2015年至2016年10月，任通广集团总经理，公司董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、总经理、北京华龙通科技有限公司董事长。

庞辉先生目前持有公司股份131.8万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（四）张金波先生简历

张金波，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任通广集团通信部设计所设计工程师、公司通信部企划科副科长、科技市场处副处长、处长、通信部副部长、部长、公司总经理助理、北京通广龙电子科技有限公司董事、经理。现任公司副总经理、研发管理部部长、北京通广龙电子科技有限公司董事长、佛山华芯通科技有限公司董事长、深圳鹏龙通科技有限公司董事长。

张金波先生目前持有公司股份3万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（五）马海永先生简历

马海永，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。曾任公司移动通信事业部专业部副部长、电子信息事业部专业部部长、战略发展委员会办公室主任、科技委办公室主任、董事会办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书、九域通（深圳）投资有限公司董事长。

马海永先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（六）赵明先生简历

赵明，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任通广集团通信部设计所产品设计、公司通信部科技市场处室主任、处长助理、副处长、科技市场处处长、通信部部长助理、公司总经理助理。现任公司副总经理。

赵明先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（七）白耀东先生简历

白耀东，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任北京华龙通科技有限公司产品负责人、副总经理、董事、常务副总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、北京华龙通科技有限公司董事、经理。

白耀东先生目前持有公司股份5300股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（八）沈诚先生简历

沈诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师、法律职业资格等证书。2008年至2010年，任天津机床电器有限公司会计；2010年至2014年，任瑞华会计师事务所天津分所高级项目经理；2014年至2018年任国泰君安证券股份有限公司天津分公司机构业务项目总监；2018年至2021年，历任公司通信部部长助理兼财务处处长、总经理助理、财务管理部部长兼投资发展部部长；2021年12月至今任公司总会计师、财务负责人、投资发展部部长。2022年1月至今，任公司董事。

沈诚先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和上海证券交易所惩戒。

（九）张曦女士简历

张曦，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师、会计师职称。2017年4月至今，就职于天津七一二通信广播股份有限公司董事会办公室，现任证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。

张曦女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。