

青岛鼎信通讯股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员
及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”），审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、 选举公司第三届董事会董事长

第三届董事会同意选举王建华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日开始。王建华先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

二、 选举第三届董事会专门委员会成员

第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：

1. 战略委员会成员：曾繁忆、王建华、胡四祥，其中，曾繁忆任主任委员。
2. 审计委员会成员：张双才、张广宁、胡四祥，其中，张双才任主任委员。
3. 提名委员会成员：张广宁、张双才、王建华，其中，张广宁任主任委员。
4. 薪酬与考核委员会成员：张广宁、张双才、曾繁忆，其中，张广宁任主任委员。

上述各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日开始。

三、 聘任公司高级管理人员

第三届董事会同意聘任曾繁忆先生为公司总经理，同意聘任葛军先生、胡四祥先生、范建华先生、周利民先生、袁志双先生、包春霞女士为公司副总经理，同意聘任陈萍女士为公司财务负责人，同意聘任赵锋先生为公司总工程师，同意聘任葛军先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议通过之日开始。

上述高级管理人员不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及公司章程规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。葛军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得董事会秘书资格证书。公司独立董事已就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：相关人员简历

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年7月26日

附件：相关人员简历

曾繁忆，中国国籍，1964年出生，研究生学历，工程师。1986年8月至1992年7月任青岛铸造机械厂助理工程师；1992年8月至2003年9月任青岛东软电脑技术有限公司总经理；2003年9月至今任青岛鼎焮电气有限责任公司董事长；2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2012年7月至今任公司董事、总经理；2014年8月起任青岛鼎信通讯电子有限公司执行董事、经理；2015年1月起担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事以及青岛鼎信通讯智能装备有限公司执行董事；2017年11月起担任青岛合创康盛有限公司执行董事、经理。

王建华，中国国籍，1966年出生，研究生学历，高级工程师。1989年9月至1993年7月任唐山市煤化工联合总厂精苯车间技术员、生产主任；1993年7月至1997年5月任唐山炼焦制气厂精苯车间生产主任；1997年5月至2000年2月任海湾安全技术有限公司控制器部经理；2000年2月至2006年7月任海湾电力仪表有限公司总工程师、常务副总；2006年8月至2008年4月任秦皇岛曦阳家具智能化科技发展有限公司总经理；2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012年7月至今任公司董事长；2015年2月至今任首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015年5月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事。

胡四祥，中国国籍，1968年出生，大专学历，工程师。1993年10月至1998年8月任香港权智集团(GSL)制造部主管、经理；1998年8月至2000年11月任新城电子厂制造部经理；2000年12月至2010年3月任海尔集团智能电子事业部制造部长、供应链总监；2010年10月至2011年12月任海尔集团 EPG 供应链总监、智能电子供应链总监；2012年1月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司运营本部总经理；2012年7月至2018年7月任公司副总经理和董事会秘书；2018年7月至今任公司董事。

张双才，1961年8月出生，1983年毕业于河北大学经济系工业经济专业，1997年在河北大学获经济学硕士学位，2001年在南开大学获管理学博士学位，2001进入清华大学工商管理博士后流动站(大庆油田博士后工作站)进行博士后研究。

张双才教授现任河北大学管理学院会计学教授，应用经济学博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长，保定市政协常委，河北省第十一届、第十二届人大代表。现为中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、民建中央经济委员会委员、河北省第十二届政协委员。

曾担任乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、博深工具股份有限公司独立董事，现担任保定天威保变电气股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司独立董事。2017年，作为河北省国有资产监督管理委员会首批选聘的9名外部董事之一，担任河北建工集团有限责任公司外部董事。

张广宁，1972年12月5日出生，1995年毕业于辽宁大学经济管理学院经济学专业，2001年在辽宁大学获金融学硕士学位，2009年在辽宁大学获经济学博士学位。

张广宁现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、东软医疗设备系统有限公司、大连东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级管理职务。主持多个企业的IPO与再融资项目并领导企业的投融资、兼并收购、国际合作业务。拥有良好的本土从业经历与国际化视角，兼备丰富的资本市场运作和企业运营管理经验。

葛军，中国国籍，1968年出生，本科学历，工程师。1999年10月至2008年5月任青岛东软电脑技术有限公司市场部经理；2008年5月至2012年7月任鼎信有限营销服务本部总经理；2012年7月至2015年2月任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、副总经理、营销服务本部总经理；2015年2月至2018年7月任

公司董事、副总经理、人力资源中心总监。

范建华，中国国籍，1971年出生，博士。1999年1月至2003年3月于西安交通大学建力学院博士后流动站从事博士后研究工作；2003年3月至2005年10月在西安交通大学经济与金融学院任教；2005年10月至2013年1月在陕西师范大学国际商学院任教；2009年10月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司西安研发中心主任；2012年7月至今任公司副总经理；2015年3月起担任公司研发本部总经理。

周利民，中国国籍，1965年出生，硕士，高级工程师。1987年7月至1992年7月任青岛红星电器集团产品开发部设计工程师，标准化室主任；1992年7月至1995年10月任青岛红星电器集团青岛星港模具有限公司生产部经理，常务副总经理；1995年10月至2001年12月任海尔集团海尔模具有限公司总经理，海尔智能电子有限公司总经理；2001年12月至2007年10月任海尔集团模具直属事业部长，模具产品本部部长，海尔模具有限公司总经理；2007年10月至2009年7月任海尔集团副总裁，海尔 EPG 集团总裁、党委书记；2009年7月至2010年7月任海尔集团顾问；2013年8月至2014年12月任青岛麦瑞模具供应链有限公司总经理；2015年1月至今任青岛鼎信通讯智能装备有限公司总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

袁志双，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，清华大学 EMBA 学历，工程师。1998年7月至2000年3月任哈尔滨电机有限责任公司技术员；2000年4月至2004年7月任哈尔滨电力工贸公司开发部经理；2004年7月至2008年5月任黑龙江龙电电气有限公司项目经理；2008年6月至2012年7月任鼎信有限营销服务本部副总经理；2012年7月至2015年2月任鼎信通讯营销服务本部副总经理；2015年2月至今任鼎信通讯营销服务本部总经理；2015年7月至今任鼎信通讯副总经理、营销服务本部总经理。

包春霞，中国国籍，1979年出生，硕士学历。2000年10月至2002年3月任职于键桥通讯技术(深圳)有限公司；2002年3月至2009年1月任深圳市科陆电子科技股份有限公司营销副总；2009年2月至2011年3月任深圳市华能正通电子有限公司总经理；2011年4月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012年7月至2015年2月任公司营销本部副总经理；2015年2月至今任公司营销服务本部市场总监；2015年7月至今任公司副总经理。

陈萍，中国国籍，1973年出生，本科学历。1992年8月至2004年6月任青岛东软电脑技术有限公司财务经理；2004年6月至2008年4月任青岛鼎焮电气有限公司财务经理；2008年4月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司财务负责人；2012年7月至2012年12月任公司财务经理；2012年12月至今任公司财务负责人。

赵锋，中国国籍，1971年出生，博士。1999年1月至2003年2月于西安交通大学电信博士后流动站从事博士后研究工作；2003年3月至2005年10月于西安交通大学经济与金融学院任教；2005年11月至2013年1月于陕西师范大学国际商学院任教；2009年10月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司总工程师；2012年7月至2014年5月任公司总工程师、西安研发中心主任；2014年6月至今任公司总工程师及电能表事业部经理；2015年2月至今任西安公司总经理；2015年3月起任公司研发本部副总经理。