

青岛鼎信通讯股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届完成
并聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

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2021年7月26日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会股东代表监事；公司于2021年7月13日召开的职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。2021年7月26日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会共由5名董事组成，其中独立董事2名，相关人员如下：

董事长：王建华先生

董事会成员：王建华先生、曾繁忆先生、葛军先生、张双才先生（独立董事）、张广宁先生（独立董事）

（二）董事会各专门委员会

1、战略委员会：

主任：曾繁忆先生

成员：王建华先生、葛军先生

2、审计委员会：

主任：张双才先生

成员：葛军先生、张广宁先生

3、提名委员会：

主任：张广宁先生

成员：张双才先生、王建华先生

4、薪酬与考核委员会：

主任：张广宁先生

成员：张双才先生、曾繁忆先生

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、 第四届监事会组成情况

公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

监事会主席：高峰先生

监事会成员：高峰先生、王磊先生、王倩女士（职工代表监事）。

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

三、 聘任公司高级管理人员的情况

总经理：曾繁忆先生

副总经理：葛军先生（董事会秘书）、范建华先生、周利民先生、袁志双先生、包春霞女士

财务负责人：陈萍女士

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

上述人员具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任各自岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。另外，董事会秘书葛军先生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。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年7月26日

附件：高级管理人员简历

曾繁忆简历

曾繁忆，男，中国国籍，1964年出生，研究生学历，工程师。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月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理；2015年1月至2021年4月青岛鼎信通讯智能装备有限公司执行董事；2015年1月至今担任今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。

曾繁忆目前持有公司股份175,339,440股，系公司的控股股东、实际控制人，与董事王建华为一行动人、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

葛军简历

葛军，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。2012年7月至2015年2月任公司董事、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；2018年7月至今任公司董事会秘书、副总经理；2020年8月至今任公司董事；2020年1月至今任公司审计部负责人。

葛军目前持有公司股份14,486,734股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

范建华简历

范建华，男，中国国籍，1971年出生，博士。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。

范建华目前持有公司股份21,130,329股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

周利民简历

周利民，男，中国国籍，1965年出生，硕士，高级工程师。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。

周利民目前持有公司股份 443,100 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

袁志双简历

袁志双，男，中国国籍，1977年出生，研究生学历，工程师。2008年6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月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015年2月至2019年3月任公司营销服务本部总经理；2015年7月至今任公司副总经理。

袁志双目前持有公司股份 8,492,248 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

包春霞简历

包春霞，女，中国国籍，1979年出生，研究生学历，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2019年3月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销本部副总经理；2019年3月至今任公司市场总监；2015年7月至今任公司副总经理。

包春霞目前持有公司股份 2,278,167 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交

易所及其他有关部门处罚和惩戒。

陈萍简历

陈萍，女，中国国籍，1973年出生，本科学历。2004年6月至2008年4月任青岛鼎焜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。

陈萍目前持有公司股份13,487,645股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。