

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 29 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2019 年 11 月 4 日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议。会议应参加表决董事 10 名，实际表决董事 10 名，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司原总经理麦上保先生因工作变动，于 2019 年 10 月 28 日辞去总经理职务。经公司董事长提名，董事会同意聘请张育民先生担任公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任总经理之事项发表独立意见如下：本次总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司《独立董事关于聘任总经理的独立意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第

八届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司原董事麦上保先生因工作变动，于2019年10月28日辞去董事职务。公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名张育民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，经本次董事会审议通过，同意提交公司股东大会审议。

公司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。

公司独立董事就提名张育民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人事项发表独立意见如下：本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名张育民先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司《独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

附件：张育民先生简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月五日

附件：

## 张育民先生简历

**张育民：**男，1969年9月出生，本科学历。曾任深圳市政府口岸办秘书处科员、副主任科员、主任科员、副处长，深圳广播电影电视集团办公室副主任、主任，深圳广播电影电视集团广告管理中心党支部书记、主任，深圳广播电影电视集团经营管理委员会委员，深圳广播电影电视集团卫视频道总监，深圳广播电影电视集团编辑委员会委员，深圳市文广电文化传播有限公司总经理，深圳广播电影电视集团总裁助理、卫视中心主任。现任本公司党委书记、总经理。

张育民先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

张育民先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也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调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。