

成都天奥电子股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于 2019 年 3 月届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，于 2019 年 12 月 17 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会提名，公司董事会同意张建军先生、徐建平先生、张建华女士、刘江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意何子述先生、乐军先生、李正国先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了独立意见。

第四届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 17 日

附件

第四届非独立董事候选人简历

张建军先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1993年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任处长、所长助理、副所长。现任中电天奥有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第十研究所所长，兼任成都天奥集团有限公司董事长、成都天奥测控技术有限公司董事长、成都天奥信息科技有限公司董事长、成都国星通信有限公司副董事长。

张建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形；张建军先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任所长，在中电天奥有限公司任董事长、党委书记，在成都天奥集团有限公司任董事长，在成都天奥测控技术有限公司任董事长，在成都天奥信息科技有限公司任董事长；未持有公司股份。

徐建平先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1983年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副主任、处长、主任、副所长、所长、咨询审议委员会常务主任委员，曾任成都天奥集团有限公司董事长。现任中电天奥有限公司科学技术委员会主任委员，中电科航空电子有限公司董事，2010年3月起至今担任成都天奥电子股份有限公司董事长。

徐建平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形；徐建平先生在中电天奥有限公司科学技术委员会任主任委员，在中电科航空电子有限公司任董事；未持有公司股份。

张建华女士，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、处长、副总

会计师、总会计师，中国电科网络信息安全有限公司董事、总会计师。2018年起任中国电子科技集团公司第十研究所总会计师，现任中电天奥有限公司董事、总会计师，中国电子科技集团公司第十研究所总会计师，兼任成都天奥集团有限公司董事。

张建华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形；张建华女士在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任总会计师，在中电天奥有限公司任董事、总会计师，在成都天奥集团有限公司任董事；未持有公司股份。

刘江先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1989年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副处长、事业部主任、处长、副总工程师。现任中国电子科技集团公司第十研究所副总工程师，兼任成都天奥测控有限公司董事、成都天奥技术发展有限公司董事。

刘江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形；刘江先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任副总工程师，在成都天奥测控有限公司任董事，在成都天奥技术发展有限公司任董事；未持有公司股份。

第四届独立董事候选人简历

何子述先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工学博士学位，曾获得中华人民共和国国防科学技术工业委员会颁发的国防科学技术奖三等奖。1984年起就职于电子科技大学，现任电子科技大学信息与通信工程学院教授，兼任成都纳雷科技有限公司执行董事兼总经理，曾任成都华宇星盾科技有限公司执行董事。2016年3月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。

何子述先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

乐军先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士学位。曾任四川会计师事务所项目经理、四川君和会计师事务所经理、瑞华会计师事务所四川分所高级经理、合伙人、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2017年3月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。

乐军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李正国先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律硕士学位，律师。曾任青川县凉水中学教师、四川君合律师事务所律师、成都鑫海股权投资基金管理有限责任公司董事长、四川富临运业集团股份有限公司独立董事。现任四川恒和信律师事务所合伙人、四川剑阁农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。

李正国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；取得中国证监会认可的独立董事资格证书。