

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-013

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年4月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2019年3月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长许晓平先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

公司拟进行换届选举第七届董事会董事，按照《公司法》、《公司章程》的规定，第七届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事；董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。公司董事会提名第七届董事会董事候选人表决结果如下：

1、提名卿昱女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名王文胜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名段启广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名雷利民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。投反对票的董事没有说明反对理由。

5、提名王忠海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、提名王虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、提名曹德骏先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、提名周玮先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、提名冯渊女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

原非独立董事李成刚先生、许晓平先生、黄南平先生和独立董事沈逸先生自第七届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务。公司董事会对李成刚先生、许晓平先生、黄南平先生和沈逸先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案经第六届董事会第三十六次会议逐项表决通过（董事候选

人简历见附件)，独立董事对上述提名发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人曹德骏、周玮和冯渊的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

上述提名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。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的方式进行表决，独立董事与非独立董事的表决分别进行。其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

**（二）审议并通过了《关于聘任魏洪宽先生为公司副总经理的议案》**

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。投反对票的董事没有说明反对理由。

依照相关法律、法规、《公司章程》的规定及公司总经理提名，经董事会审议，同意聘任魏洪宽先生为公司副总经理；魏洪宽先生的简历附后，任期至本届董事会届满。

### **（三）审议并通过了《关于聘任董贵山先生为公司总工程师的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

依照相关法律、法规、《公司章程》的规定及公司总经理提名，经董事会审议，同意聘任董贵山先生为公司总工程师；董贵山先生的简历附后，任期至本届董事会届满。

### **（四）审议并通过了《关于聘任刘志惠女士为公司财务总监的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

依照相关法律、法规、《公司章程》的规定及公司总经理提名，经董事会审议，同意聘任刘志惠女士为公司财务总监；刘志惠女士的简历附后，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对聘任公司副总经理、总工程师、财务总监相关事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。

### **（五）审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》请见2019年4月3日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》、《中国证券报》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三日

## 附件：董事候选人、高级管理人员简历

**卿昱女士：**中国国籍，无境外居留权，1970年12月生，硕士研究生学历，研究员，中共党员。中国电子科技网络信息安全有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）所长、党委书记，成都卫士通信息产业股份有限公司董事长（中国电子科技网络信息安全有限公司推荐卿昱女士为本公司董事长，履行相关法定程序后生效），中电科网络空间安全研究院有限公司董事长，国家电子政务专家委员会委员。长期从事网络安全领域技术研究，主持和参与了多项国家和军队重大项目，获军队科技进步一等奖二次，部级科技进步二等奖一次，著有《云计算安全技术》，公开刊物上发表多篇论文。

卿昱女士不存在《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；卿昱女士在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事、董事长、党委书记；持有公司股份 3120 股。

**王文胜先生：**中国国籍，无境外居留权，1969年2月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1991年进入三十所工作，历任三十所研究室副主任、事业部主任、副总工程师、副所长，中国电子

科技网络信息安全有限公司副总经理，2019年1月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理、党委副书记三十所党委委员等职务。

王文胜先生在通讯领域从业多年，先后主持了多个通信网络分析信息等领域的重大工程项目，发表论文十余篇，参与著述、发明专利多项，获得国家技术进步二等奖一次、省部级奖项多次，并获得国务院特殊津贴称号。

王文胜先生不存在《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；王文胜先生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事、常务副总经理、党委副书记、党委委员；未持有公司股份。

**段启广先生：**中国国籍，无境外居留权，1965年4月生，学士学历，高级会计师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师，2018.01至今任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、总会计师。

段启广先生不存在《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；段启广先生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事、总会计师；未持有公司股份。

**雷利民先生：**中国国籍，无境外居留权，1964年10月生，应用数学专业本科学历，研究员级高级工程师。曾任三十所研究室副主任、事业部副主任、主任、所长助理、党政业务处处长、本公司副总经理等职务，2014年6月至今担任本公司总经理，2015年1月至今担任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、本公司总经理。雷利民先生自1984年7月于电子科技大学毕业后，长期从事通信保密和密码技术的研究，研究领域涉及信息安全的各个方面，发表论文多篇。获省（部）级科学技术进步一等奖一次、二等奖三次、三等奖二次；曾被评为“全国先进工作者”，荣获“一等功”荣誉称号。

雷利民先生不存在《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；持有公司股份1,607,952股；

**王忠海先生：**中国国籍，无境外居留权，1971年7月生，硕士研究生学历，高级经济师。历任三十所纪审法规处处长、本公司董事会秘书、副总经理、财务总监、中国电子科技集团公司资产经营部资本运营处处长、中电科投资控股有限公司总经理助理、中国电子科技网络信息安全有限公司投资管理部总经理、总经理助理、总经济师、董事会秘书等职务。

王忠海先生不存在《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。

**王虎先生：**中国国籍，无境外居留权，1984年2月生，大学本科以上学历，高级会计师，注册税务师。历任成都工投资产经营有限公司主办会计、四川发展国际控股有限公司总经理助理、财务部总经理，2018年11月至今任天韵国际控股有限公司（HK: 06836）执行董事，2019年1月至今任四川发展国际控股有限公司财务总监。

王虎先生不存在《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。

**曹德骏先生：**中国国籍，无境外居留权，1953年5月生，管理学博士、教授、博士生导师。历任西南财经大学外语系教师、外语系副主任、旅游管理学院副院长、国际商学院副院长、外事处处长、美国华盛顿州立大学商学院高级访问学者、美国宾州印地安那大学商学院高级访问学者、美国纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长。2017年3月至今担任西南财经大学商学院教授委员会主席。

曹德骏先生不存在《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。

**周玮先生：**中国国籍，无境外居留权，1980年1月生，会计学博士后、副教授、会计学副研究员。历任西南科技大学专业教师、北京大学博士后，2014年8月至今担任西南财经大学金融学院专业教师。

周玮先生不存在《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。

**冯渊女士：**中国国籍，无境外居留权，1971年11月生，会计学硕士、注册会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理委员会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人。

冯渊女士不存在《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；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。

**魏洪宽先生：**中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，会计学本科学历，工程师。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府

行业销售部经理、电子商务安全部经理、总经理助理、副总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、总经理等职务。

魏洪宽先生不存在《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。

**董贵山先生：**中国国籍，无境外居留权，1974年8月生，工学博士学位学历，研究员级高级工程师。历任本公司研发部经理、事业部副总经理、副总工程师，三十所专项副总师、高级专家、副总工程师，中国电子科技集团有限公司网络空间安全专业领域首席专家、中国电子科技网络信息安全有限公司副总工程师等职务。

董贵山先生不存在《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。

**刘志惠女士：**中国国籍，无境外居留权，1974年7月生，经济学硕士学历，会计师。历任本公司证券部副经理、证券事务代表、内部审计部主任，中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理等职务。

刘志惠女士不存在《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；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。