

东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2020年8月10日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年8月20日上午9:00以现场表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，董事倪首萍女士因个人原因无法出席现场会议，委托董事楼水勇先生代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年上半年总经理工作报告》。

经过认真审议，董事会同意上述报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》。

《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-34）内容详见2020年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2020年半年度报告全文》内容刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2020年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-37）具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会决定换届选举并提名周忠国先生、张晓川先生、楼水勇先生、李振先生、王欣先生、唐亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（上述非独立董事候选人的简历见附件）。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会决定换届选举并提名邓川先生、郑晓东先生、辛阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（上述独立董事候选人的简历见附件）。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述三名独立董事候选人在被提名前，均已取得独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会

会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《〈公司章程〉修改对照表》和修改后的《公司章程》详见 2020 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

7、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提案》。

董事会决定于 2020 年 9 月 8 日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议提交的议案。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-38）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十二日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、周忠国先生，1967年生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任公司董事长、普天东方通信集团有限公司副董事长兼总裁、东方通信股份有限公司董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事长、杭州东信北邮信息技术有限公司董事、普天轨道交通技术（上海）有限公司董事长、广州邮电通信设备有限公司董事、政协珠海市第九届委员会委员、珠海市软件行业协会第五届理事会会长、珠海市进出口商会副会长。曾任杭州通信设备厂用户部总经理助理、分厂厂长、公司总裁等职。

周忠国先生现持有本公司股份 675,578 股，其在本公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，周忠国先生不属于“失信被执行人”。

2、张晓川先生，1970年生，本科学历，高级工程师。现任公司副董事长兼总裁、珠海普天和平电信工业有限公司董事、东信和平（新加坡）有限公司董事长。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理、东信和平董事会秘书、副总裁、常务副总裁等职。

张晓川先生现持有公司股份 171,237 股，其在本公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司任董事，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，张晓川先生不属于“失信被执行人”。

3、楼水勇先生，1975年生，硕士研究生，高级会计师。现任公司董事、普天东方通信集团有限公司副总裁、东方通信股份有限公司董事、普天轨道交通技术（上海）有限公司董事、杭州东方通信软件技术有限公司董事、杭州东信北邮信息技术有限公司董

事、广州邮电通信设备有限公司董事长、上海无线通信设备有限公司董事、杭州东信商贸有限公司董事长兼总经理、杭州东信创业投资有限公司董事长、杭州东信实业有限公司董事长、杭州东信光电科技有限公司董事长、杭州东方通信城有限公司董事长、杭州市西湖区人大代表。曾任普天东方通信集团有限公司投资管理部业务主管、财务部业务经理、财务部总经理、副总会计师等职务。

截至目前，楼水勇先生未持有公司股份，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，楼水勇先生不属于“失信被执行人”。

4、李振先生，1970 年生，工学博士。现任中国普天信息产业集团有限公司战略科技部总经理、战略发展处处长（兼）。曾任中国普天信息产业集团有限公司战略科技部副总经理、战略发展处处长（兼），中国普天信息产业股份有限公司品牌管理部副总经理、副总经理等职。

截至目前，李振先生未持有公司股份，其在公司实际控制人中国普天信息产业集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，李振先生不属于“失信被执行人”。

5、王欣先生，1967 年生，中欧国际工商学院工商管理学硕士。现任公司董事、北京世纪鹏信管理咨询合伙人。曾任微软（中国）有限公司副总裁，彼得·德鲁克管理学院院长，还曾在在 IBM（中国）公司和摩托罗拉（中国）公司担任过管理职务。

截至目前，王欣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符

合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，王欣先生不属于“失信被执行人”。

6、唐亮先生，1984年出生，中国共产党党员，本科学历，毕业于苏州大学。现任珠海市香洲正方控股有限公司董事长兼总经理、珠海市正方创业投资有限公司总经理，曾任珠海市香洲正方控股有限公司副总经理、珠海正方公共资源运营有限公司总经理。

截至目前，唐亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，唐亮先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

1、邓川先生，1973年生，中国共产党党员，会计学专业博士、教授，浙江省十三五特色专业“审计学”专业负责人，现任公司独立董事、浙江财经大学会计学院院长、硕士生导师，中国会计学会财务成本分会常务理事，浙江省内部审计协会副会长，浙江省注册会计师协会内部治理指导委员会委员。目前同时还兼任绍兴兴欣新材料股份有限公司、浙江海亮股份有限公司独立董事。

截至目前，邓川先生先生未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。经查询核实，邓川先生先生不属于“失信被执行人”。邓川先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

2、郑晓东先生，1978年生，硕士研究生学历，浙江大学法学学士学位、英国南安普顿大学海商法硕士学位，执业律师。现任公司独立董事、金诚同达律师事务所高级合伙人、上海金融与法律研究院研究员，北京三元食品股份有限公司、宁波联合集团股份

有限公司、荣盛石化股份有限公司独立董事，曾任职于英国诺顿罗氏律师事务所、浙江天册律师事务所，曾任河北银行独立董事。

截至目前，郑晓东先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。经查询核实，郑晓东先生不属于“失信被执行人”。郑晓东先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

3、辛阳先生，1977 年出生，中共党员，信号与信息处理专业博士，教授。现任公司独立董事、北京邮电大学教授、南京安码信息技术有限公司董事长兼总经理。曾任北京邮电大学讲师、副教授，北京安码科技有限公司董事长、烟台宝威电子有限公司监事，专长于网络空间安全方面的研究。

截至目前，辛阳先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。辛阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。经查询核实，辛阳先生不属于“失信被执行人”。辛阳先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。