

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2021年11月9日以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年11月5日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，为了确保公司正常经营，促进公司规范、健康、稳定发展，公司将选举产生第九届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名委员会提名与建议，同意提名黄绍文、王新利、张黎、王汉华、詹伟哉、邹俊为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、提名黄绍文先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名王新利先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名张黎女士为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名王汉华先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名詹伟哉先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、提名邹俊先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名委员会提名与建议，同意提名肖幼美、熊明华、陈玉明为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、提名肖幼美女士为公司第九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。

2、提名熊明华先生为公司第九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。

3、提名陈玉明先生为公司第九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。

经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形，其中肖幼美女士为具有高级职称的会计专业人士。

独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请公司股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议

案》

公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币1亿元/年，保费总额不超过人民币35万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-098）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》

公司子公司天音通信有限公司就向银行间市场交易商协会申请注册中期票据事项，向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，反担保金额 100,000 万元人民币，反担保方式为保证担保，期限 3 年。

由于高新投内部审批程序要求，公司拟增加以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（粤（2018）深圳市不动产权第0068001号，面积15539.46平方米）作为抵押担保，担保金额与担保期限不变。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的公告》（公告编号：2021-099）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄绍文先生、林建宏先生、王汉华先生回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《债券信息披露管理制度》

为规范公司债券市场信息披露行为，保护投资者合法权益，同意制定《债券信息披露管理制度》。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《债券信息披露管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年11月26日（周五）下午13:30召开2021年第六次临时股东大会。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-100）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2021年11月10日

附件一：

黄绍文：男，1967年生，大专学历。1991年3月至2003年12月，先后担任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理、总经理助理、副总经理；2002年5月至2011年12月，担任本公司副董事长、总经理；2011年12月至2018年9月，担任本公司董事长兼总经理、子公司天音通信有限公司董事长。2018年9月起，担任公司董事长。

黄绍文先生截至目前持有公司股票406,550股；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

王新利：男，1969年生，经济学博士。1992年7月至1996年11月，先后担任中国太平洋保险公司深圳分公司业务部业务员、南山办事处副主任、南山支公司副经理；1996年11月至2001年7月，先后担任华安财产保险股份有限公司南山营业部副经理、营业三部总经理、品质管理部总经理、战略管理部主要负责人；2001年7月至2009年5月，先后担任香港民安保险深圳分公司副总经理、总经理，民安保险（中国）有限公司副总经理；2009年6月至2011年2月，担任太平财产保险有限公司副总经理、党委委员、纪委书记；2011年4月至2015年12月，担任民安保险（中国）有限公司董事长、总经理；2015年12月至2017年7月，担任亚太财产保险有限公司副董事长兼总经理；2017年7月至2018年2月，先后担任信达财产保险股份有限公司临时负责人、董事、执行董事、合规负责人；2018年2月至2020年1月，担任国任财产保险股份有限公司董事、总裁、临时党委副书记；2020年1月至2021年9月，担任国任财产保险股份有限公司总裁、党委副书记。

王新利先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理

人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张黎：女，1971年生，硕士学位，注册会计师，1993年7月至1995年1月重庆大中亚房地产公司工作。1995年1月至2007年2月在深圳宙冠运动器材厂工作任财务经理。2007年3月至2010年8月任北京信永中和会计师事务所任项目经理。2010年9月至2015年6月中国华建投资控股有限公司任财务经理。2015年7月到今中国华建投资控股有限公司任财务总监。

张黎女士未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

王汉华：男，1964年生，教育心理学博士。1988年，毕业于华东师范大学教育系获硕士学位。1994年，毕业于美国内布拉斯加州立大学获教育心理学博士。1995年至1997年，任美国盖洛普公司研究总监；1998年至2004年先后任摩托罗拉中国个人通讯部市场总监，CDMA事业部总经理，亚太区副总裁；2005年至2012年任亚马逊中国总裁；2013年至2014年任上海好耶科技有限公司总裁；2014至2018年任美国搜诺斯公司中国总裁。2011年至2019年任海尔电器香港上市公司（01169）独立董事；2019年至今任兰亭集势（LITB）独立董事。

王汉华先生未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

詹伟哉：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

正高级会计师。1987年9月至1990年8月，在西藏大学经济管理系担任教师、系团总支书记；1993年7月至1995年12月，在深圳市东辉实业股份有限公司担任财务部副经理；1996年1月至2005年3月，在深圳市侨社实业股份有限公司担任董事、财务总监；2005年3月至2006年12月，在深圳市旅游（集团）公司担任财务总监；2007年1月至2008年4月，在华安财产保险股份有限公司担任副总经理；2008年5月至2012年6月，在华安保险资产管理中心担任副总经理；2010年6月至今，在深圳市德沃实业发展有限公司担任监事；2012年6月至今，在深圳市德沃投资发展有限公司担任监事；2017年7月至今，在深圳市江财人教育管理有限公司担任董事长。武汉大学经管学院客座教授，华中师范大学数学统计学院客座教授，江西财经大学会计院校外兼职导师。现兼任长盈精密、维业股份、紫建电子独立董事等职位。

詹伟哉先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

邹俊：男，1971年生，博士研究生学历，高级经济师。1991年7月至1998年8月进入江西铜业集团公司工作。2001年5月至2008年6月先后任中国华融资产管理公司股权管理部经理、资产管理一部高级副经理、业务审查部高级经理。2008年6月至2011年9月先后担任华融国际信托有限责任公司投资管理部总经理、华融信托党委委员、总经理助理。2011年9月至2013年9月担任中国华融资产管理股份有限公司北京分公司党委副书记、副总经理。2013年9月至2016年7月担任华融国际信托有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长。2016年7月至2019年7月担任华融创新投资股份有限公司党委书记、董事长。2019年4月至2020年3月担任华融国际信托有限责任公司党委副书记、董事长。2020年4月至今担任上海睿银盛嘉资产管理有限公司总裁。

邹俊先生未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理

人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

肖幼美：女，1955年生，在职硕士学历，高级会计师。1971年10月至1989年5月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科长；1989年5月至2008年2月任深圳市有色金属财务公司财务负责人职务；2008年2月至2010年3月任深圳市中金财务顾问有限公司董事长；2009年7月至今任深圳市女财经工作者协会副会长。同时兼任深圳市第三、四、五届、六届人民代表大会代表；深圳市第五届、六届人大计划预算专业委员会委员；深圳市中级人民法院司法监督员；深圳市社会保障局专家顾问；中国会计学会会员；深圳市罗湖区七届人大常委会委员；深圳市罗湖区七届人大常委会财经工委委员。

肖幼美女士未持有公司股份；2009年7月至今任深圳市女财经工作者协会副会长；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

熊明华：男，1965年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1996年至2005年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及MSN的产品管理工作，并创建了MSN中国开发中心；2005年至2013年任腾讯控股有限公司首席技术官；2013年至今为七海资本（一间专注于投资美国及中国具有全球跨界发展潜力的科技创新公司之风险投资公司）之创始人兼董事长。

熊明华先生未持有公司股份；2013年至今为七海资本之创始人兼董事长；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

陈玉明：男，1963年生，硕士研究生学历。1983年7月至1989年12月先后担任江西省审计厅科员、科长、副处长；1990年1月至1992年12月担任江苏省审计厅副处长；1993年1月至1998年8月先后担任深圳城市合作银行支行行长、总行营业部主任、行长助理；1998年9月至2005年1月担任深圳商业银行副行长；2005年2月至2006年12月担任深圳商业银行行长；2007年1月至2011年4月先后担任东亚银行(中国)副行长兼深圳分行行长、总行机构管理总监。2011年5月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长。

陈玉明先生未持有公司股份；2011年5月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。