

## 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2021年12月1日以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年11月28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《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

为了确保公司董事会正常履行职能，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会全体董事提名，选举黄绍文先生（简历见附件）担任公司第九届董事会董事长，选举王新利先生（简历见附件）担任公司第九届董事会副董事长。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

为了确保公司第九届董事会正常履行职能，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司第九届董事会董事长黄绍文先生提名，公司第九届董事会各委员会委员及召集人候选人如下：

（一）选举黄绍文先生、王新利先生、熊明华先生、陈玉明先生、王汉华先生担任董事会战略委员会委员，其中黄绍文先生担任召集人。

（二）选举熊明华先生、黄绍文先生、肖幼美女士担任提名委员会委员，其中熊明华先生担任召集人。

（三）选举肖幼美女士、陈玉明先生、詹伟哉先生担任审计委员会委员，其中肖幼美女士担任召集人。

(四) 选举陈玉明先生、王汉华先生、肖幼美女士担任薪酬与考核委员会委员，其中陈玉明先生担任召集人。

上述委员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

董事会各委员会委员简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为了确保公司持续正常经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将聘任公司新一任高级管理人员。

#### (一) 聘任公司总经理、董事会秘书

经公司第九届董事会董事长提名，与会董事一致同意聘任刘彦先生担任公司总经理、孙海龙先生担任公司董事会秘书。

#### (二) 聘任公司副总经理、财务总监

经公司总经理刘彦先生提名，与会董事一致同意聘任易江南先生担任公司副总经理，陈学同先生担任公司副总经理、财务总监。

上述高级管理人员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

经审核，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。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司新一任高级管理人员简历见附件。

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 12 月 2 日

附件：

**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。

**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，江西财经大学会计学院校外兼职导师。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。

**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。

**刘彦：**男，1973年生，本科学历，现任公司总经理。2003年至2016年，历任天音通信有限公司营销经理、分公司总经理、第一事业部营销副总经理、第一事业部总经理、联通事业部总经理、营销中心总经理、大分销副总裁；2016年至今，担任天音通信有限公司大分销总裁。2018年起任公司副总经理。2020年起任公司总经理。

刘彦先生截至目前持有公司股票 479,240 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。

**易江南：**男，1970年生，高级工商管理博士，中共党员，北京邮电大学特聘企业导师，现任公司副总经理。1998年5月至2011年12月，历任天音通信有限公司分公司总经理、营销总监、事业部总经理、助理总裁；2011年12月至今，担任天音通信有限公司董事、副总经理；2013年9月12日起任公司副总经理。

易江南先生截至目前持有公司股票160,065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。

**陈学同：**男，1971年生，CPA，管理学博士，现任公司副总经理、财务总监。1995年至2000年在广东金正集团先后任成本会计、会计主管和财务经理；2000年至2005年在广州惠建会计师事务所上海分所任合伙人；2005年至2008年在北京链家控股集团任财务总监；2008年至2014年在北京远洋投资集团任财务总监；2014年至2017年在北京通盈投资集团任财务副总裁（CFO）；2017年至2018年在亚星集团任财务副总裁、常务副总裁；2018年至2019年在精英集团任集团常务副总裁兼财务总监；2019年至今任公司副总经理、财务总监。

陈学同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。

**孙海龙：**男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，法国兰斯高等工商管理学院，工商管理硕士，现任公司董事会秘书。1999年3月至1999年6月在沈阳都瑞轮毂有限公司任总经理助理；1999年至2001年在LG电子沈阳分公司任区域经理；2001年8月至2003年3月在法国兰斯高等工商管理学院攻读工商管理硕士学位。2003年3月至2003年8月在裕华集团任总裁助理；2003年8月8日至2014年8月12日在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任职，先后担任董事长助理、国际部总经理、董事会秘书、副总经理。2014年8月26日起任公司助理总裁、董事会秘书。

孙海龙先生截至目前持有公司股票352,980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。