

四川汇源光通信股份有限公司

第十二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。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会选举产生第十二届董事会成员。第十二届董事会第一次会议于2022年6月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2022年6月24日以通讯和现场口头方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。全体董事推举李红星董事主持本次会议，公司监事列席会议，高级管理人员（候选）列席部分会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

2022年6月24日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第十二届董事会成员。同日召开第十二届董事会第一次会议，经与会董事审议，选举李红星先生为公司第十二届董事会董事长，任期至公司第十二届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于董事会下设专门委员会及人员组成的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司运作实际，第十二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会及成员：

战略委员会由3名董事组成，选举李红星先生、郭智勇先生、邓路先生为公司战略委员会成员，由李红星先生担任主任委员（召集人），任期至公司第十二届董事会届满为止。

(2) 审计委员会及成员：

审计委员会由3名董事组成，选举邓路先生、王杰先生、郭智勇先生为公司审计委员会成员，由邓路先生担任主任委员（召集人），任期至公司第十二届董事会届满为止。

(3) 提名委员会及成员：

提名委员会由3名董事组成，选举王杰先生、李红星先生、邓路先生为公司提名委员会成员，由王杰先生担任主任委员（召集人），任期至公司第十二届董事会届满为止。

(4) 薪酬与考核委员会及成员：

薪酬与考核委员会由3名董事组成，选举王杰先生、刘中一先生、邓路先生为公司薪酬与考核委员会成员，由王杰先生担任主任委员（召集人），任期至公司第十二届董事会届满为止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司发展的需要，经董事长李红星先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任武雪松先生为公司总经理，任期至公司第十二届董事会届满为止（简历附后）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日公司在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司发展的需要，经总经理武雪松先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘中一先生、肖增锋先生为公司副总经理，

任期至公司第十二届董事会届满为止（简历附后）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日公司在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据公司发展的需要，经总经理武雪松先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任王烨女士为公司财务总监，任期至公司第十二届董事会届满为止（简历附后）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日公司在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司发展的需要，经董事长李红星先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任张轩先生为公司董事会秘书，任期至公司第十二届董事会届满为止（简历附后）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日公司在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任杨欣悦女士为公司证券事务代表，任期至公司第十二届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十四日

附件：简历

1、**李红星**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士学位，注册会计师。曾任平安证券有限责任公司投资银行一部执行总经理、中国银行证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任北京鼎耘资产管理有限公司董事长、北京鼎耘科技发展有限公司董事长、湖北芯映光电有限公司董事长，兼任上海天地汇企业管理有限责任公司董事。

截止目前，李红星先生持有北京鼎耘科技发展有限公司 4.2857%的股份，并通过鼎耘科技间接持有本公司股份 116.89 万股。除在第二大股东北京鼎耘科技发展有限公司任职外，与其余持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦未受到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，没有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，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

2、**武雪松**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学经济学院学士，北京大学国家发展研究院 EMBA 硕士。曾任惠普中国有限公司区域销售经理、甲骨文（Oracle）中国公司行业销售总经理、上海天玑科技股份有限公司董事/副总裁、北京合力万盛国际体育发展有限公司 CEO、蚂蚁集团数字科技事业群公共服务副总经理。武雪松先生同时担任公益组织“为中国而教”的理事长。

截止目前，武雪松先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦未受到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，没有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，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、**刘中一**，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级工程师。曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理、第八届、第九届、第十届、第十一届董事会董事兼副总经理，汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事、

四川汇源进出口有限公司董事长、四川汇源吉迅数码科技有限公司董事长等职务，曾荣获成都市首届科技杰出贡献奖、四川省创业之星，其研制开发的 SZ 绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现任四川汇源光通信有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司、成都一诚投资管理有限公司、四川汇源世纪智能科技有限公司、成都国盛军通科技有限公司董事长；四川光恒通信技术有限公司董事。

截止目前，刘中一先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，因违反《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2021 年 6 月 17 日受到通报批评的纪律处分，除此以外，近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，没有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，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、肖增锋，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。曾任上海夏尔软件有限公司华南区总经理、广州嘉禾盛德汽车配件市场管理有限公司董事会秘书兼副总经理、广东凌云志投资有限公司副总经理、广东邦鑫勘测科技股份有限公司总经理助理、威柯特瑞（广州）环保科技有限公司运营总监、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司投行一部副总裁。

截止目前，肖增锋先生未直接或间接持有本公司股份，除历任公司控股股东广州蕙富骥骥投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司投行一部副总裁外，与其余持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦未受到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，没有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，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、王焯，女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，注册会计师，高级会计师。曾任北京信中利投资股份有限公司高级财务经理、董事会秘书、深圳市惠程信息科技股份有限公司财务负责人、金融创新部总经理、董事长助理、北京鼎耘科技发展有限公司财务负责人。

截止目前，王焯女士未直接或间接持有本公司股份，除历任公司第二大股东北京鼎耘科技发展有限公司财务负责人外，与其余持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦未受到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，没有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，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、张轩，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，法律专业，2016 年取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证。曾任四川宏坤律师事务所律师、亨氏-成都龙凤食品有限公司法务经理；2013 年 12 月入职本公司任资本运作主管、董事会秘书助理，公司第十届、第十一届董事会秘书。

截止目前，张轩先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦未受到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，没有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，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：028-85516608

传 真：028-85516606

电子邮箱：xuanzhang24@163.com

联系地址：四川省成都市高新区吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 15 层 1507-1508 号

7、杨欣悦，女，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。曾任金亚科技股份有限公司证券事务代表、监事，2018 年 3 月至今，任公司证券事务代表。

截止目前，杨欣悦女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，近五年未受到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，没有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，没有被列为失信被执行人，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：028-85516608

传 真：028-85516606

电子邮箱：hyyangxy@163.com

联系地址：四川省成都市高新区吉泰三路8号新希望国际C座15层1507-1508号