

彩讯科技股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2022年6月27日以口头形式发出，会议由全体董事共同推举的杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举杨良志先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

审计委员会由董事长杨良志先生、独立董事谢国忠先生、独立董事朱宏伟先生3人组成，其中独立董事谢国忠先生为主任委员。

提名委员会由董事曾之俊先生、独立董事刘诚明先生、独立董事谢国忠先生3人组成，其中独立董事刘诚明先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由董事张斌先生、独立董事朱宏伟先生、独立董事刘诚明先生 3 人组成，其中独立董事朱宏伟先生为主任委员。

战略委员会由董事长杨良志先生、董事曾之俊先生、董事白琳先生 3 人组成，其中杨良志先生为主任委员。

上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，提名委员会进行资格审查，同意聘任白琳先生为公司总经理，聘任汪志新、杨安培、赵兴玉先生为公司副总经理，聘任王欣先生为公司财务总监、董事会秘书（上述人员简历详见附件），任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任胡小云女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司
董事会

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2022-052

2022年6月27日

附件：简历

一、董事长简历

杨良志先生，生于1969年，中国国籍，具有香港永久居留权。硕士研究生学历，毕业于美国麻省理工学院工商管理专业。1991年至1995年任北京电信规划设计院工程师，1996年至1998年在北卡罗来纳州立大学攻读计算机科学硕士学位，1998年至2000年任美国朗讯科技公司项目经理，2000年至2002年任广东省盈信信息投资有限公司总经理，2003年至2006年任北京华亚和讯科技有限公司总经理，2006年至2016年任彩讯有限董事长、总经理，2016年至今任公司董事长。

截止目前，杨良志先生直接持有本公司股份 21,600,000 股，通过深圳市万融技术有限公司间接持有本公司股份 68,372,600 股，通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 1,316,913 股，通过永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,808,632 股，杨良志先生与曾之俊先生为一致行动关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、专门委员会委员简历

1、杨良志先生简历，详见“一、董事长简历”

2、曾之俊先生简历

曾之俊先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于香港理工大学管理专业。1993年至1996年任IBM中国系统工程师、客户经理，1996年至2000年任国际整流器公司系统分析员、项目经理，2001年至2002年任美林证券投资银行客户经理，2002年至2005年任北京华亚和讯科技有限公司董事长，2005年至2016年任彩讯有限董事，2016年至今任公司董事。

截止目前，曾之俊先生通过深圳市百睿技术有限公司间接持有本公司股份 89,972,600 股，通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 24,000 股，通过永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,808,632 股，曾之俊先生与杨良志先生为一致行动关系，与其他持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、白琳先生简历

白琳先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，本科毕业于南开大学信息学院，2004年于北京邮电大学获得软件工程硕士学位，2013年获得浙江大学和香港理工大学联合EMBA学位。2000年任职天津电视台体育频道，2000年至2002年在广东省邮电科学院工作，2002年至2015年在中国移动通信集团广东有限公司工作，历任业务支撑室经理，业务支撑中心副总经理，市场部副总经理，互联网二部总经理。2016年至今任公司董事、总经理。

截止目前，白琳先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,998,815 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、张斌先生简历

张斌先生，生于1971年，中国国籍，持有美国永久居留权，研究生毕业。毕业于美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校 MBA。2003年至2015年任联动优势科技有限公司 创始人、CEO、总经理，2015年至2018年任海联金汇股份有限公司执行总裁、董事，2018年任中诚信征信有限公司董事长、CEO。现任三五通联科技发展有限公司董事长、彩讯科技股份有限公司董事、首席战略官。

截止目前，张斌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

5、谢国忠先生简历

谢国忠先生，生于 1960 年，中国国籍。1990 年获麻省理工学院颁发经济学博士。1990 年至 1995 年是世界银行经济学家，1995 年至 1997 年任新加坡 Macquarie Bank 企业财务部的联席董事，开创了银行在东南亚的业务。1997 年

至 2006 年谢国忠先生任摩根士丹利董事总经理及亚太区经济首席分析家。2007 年至 2012 年期间任深圳发展银行股份有限公司独立非执行董事、中国博奇环保科技（控股）有限公司董事。

现为独立经济学家和金融投资顾问，并担任中国博奇环保（控股）有限公司独立非执行董事。

截止目前，谢国忠先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

6、刘诚明先生简历

刘诚明先生，生于 1960 年，中国国籍。本科就读于南京邮电学院，在职学习分别取得南开大学工商管理硕士和香港理工大学博士学位。自 1982 年 9 月参加工作以来，曾任山东省邮电设计院总工程师/副院长、山东省邮电管理局副总工程师、山东邮电管理局信息产业局局长、中国联通山东分公司常务副总经理、中国联合通信集团公司部门和省公司主要负责人（基础网络部总经理、湖北分公司总经理、信息化部总经理、计划部总经理）、中国联合网络公司研究院院长、国美电器有限公司副总裁、赛尔通信服务技术股份有限公司副董事长等职务，具有丰富的通信信息技术、业务和管理经验。享受国务院政府特殊津贴、教授级高工。

截止目前，刘诚明先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

7、朱宏伟先生简历

朱宏伟先生，生于 1967 年，中国国籍，具有美国永久居留权。2003 年至 2010 年任美国普拉戈电动科技有限公司总经理，2012 年至 2016 年任山东省智慧机器人研究所所长，2016 年至 2019 年任青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经理。2015 年至 2022 年任海联金汇科技股份有限公司独立董事，现任金铲智能科技（上海）有限公司董事长。

截止目前，朱宏伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

三、高级管理人员简历

1、白琳先生简历，详见“二、专门委员会委员简历 3、白琳先生简历”

2、汪志新先生简历

汪志新先生，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于北京大学工商管理专业。1993年至1999年任深圳市邮电局工程师，1999年至2003年任傲天信息技术（深圳）有限公司技术总监，2003年至2005年任北京华亚和讯科技有限公司副总经理。2005年加入公司，现任公司副总经理。

截至目前，汪志新先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份5,479,897股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、杨安培先生简历

杨安培先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于武汉大学计算机学院计算机软件专业。2004年至2018年在中国移动通信集团广东有限公司工作，历任业务支撑中心工程师、室经理。2019年加入彩讯科技股份有限公司，现任公司副总经理。

截至目前，杨安培先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、赵兴玉先生简历

赵兴玉先生，生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕

业于吉林大学计算机科学与技术专业。2004年至2006年任北京港湾网络有限公司软件工程师，2006年至2007年任国脉科技有限公司项目经理，2007年至2010年任北京华胜天成科技股份有限公司项目经理，2010年至2013年任卓望数码技术（深圳）有限公司客户经理，2013年至2021年任科大讯飞股份有限公司 OBU 市场与解决方案部总经理，2021年加入彩讯股份，现任公司副总经理。

截至目前，赵兴玉先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

5、王欣先生简历

王欣先生，生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于武汉大学金融学专业，硕士毕业于北京大学软件工程专业。2013 年 7 月至 2018 年 1 月，任职于隆基泰和置业有限公司，2018 年 2 月至 2022 年 3 月任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2022 年 4 月加入公司，现任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，王欣先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

四、证券事务代表简历

胡小云女士，生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学国际商学院企业管理专业，硕士学位，中级会计师职称、美国注册管理会计师（CMA），已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010 年 10 月至今，任职于公司计划财务部、董事会办公室。现任公司证券事务代表。

截至目前，胡小云女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2022-052

形，不属于失信被执行人。