

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十九次会议于2022年8月24日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月14日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过《公司2022年半年度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要(2022-049)》。

(二) 会议审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核后，同意提名高书林先生、黄俊康先生、肖章林先生、向先虎先生、李培寅先生、邓江湖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，并提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核后，同意提名梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生（会计专业人士）为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其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审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》

关联董事高书林先生、李培寅先生均已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》。

（五）会议审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（2022-048）》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会四十九次会议决议；
2. 公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

1. 高书林简历

高书林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，上海财经大学市场营销学士、同济大学工商管理硕士、中欧国际工商学院EMBA。历任公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理，厦门天虹公司总经理，公司总经理助理、常务副总经理、总经理，深圳市奥轩投资股份有限公司董事，深圳市可来投资咨询有限公司执行董事，中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员，深圳市零售商业行业协会会长，中国连锁经营协会理事会主席；现任中国零售创新中心董事，中国连锁经营协会副会长，深圳市智慧零售协会会长，中国航空技术国际控股有限公司副总经理，本公司党委书记、董事长。

除简历所披露的信息外，高书林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；直接持有公司108,000股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司1,009,515股股份，通过员工持股计划间接持有公司38,934股股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

2. 黄俊康简历

黄俊康先生，中国国籍，香港永久性居民，1955年2月出生，中欧国际工商学院CEO班毕业，香港城市大学荣誉社会科学博士。历任香港上市公司中国食品有限公司副主席，前香港上市公司鹏利国际集团有限公司副董事总经理，香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）董事会主席兼行政总裁；现任中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会常委，香港广东社团总会执行主席，香港广州社团总会主席，香港房地产协会会长，五龙贸易有限公司董事会主席，莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁，本公司副董事长。

除简历所披露的信息外，黄俊康先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未直接持有公司股份，其通过五龙贸易有限公司间接持有公司 243,161,608 股股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

3. 肖章林简历

肖章林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，上海交通大学工商管理硕士研究生，高级工程师。历任飞亚达精密科技股份有限公司创新设计部经理助理，中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、经营管理部副部长、经营管理部部长兼毫米波通信事业部总经理，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长，中航国际控股股份有限公司公司秘书，天马微电子股份有限公司董事，中航善达股份有限公司董事；现任飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，本公司董事、总经理。

除简历所披露的信息外，肖章林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

4. 向先虎简历

向先虎先生，中国国籍，1982 年 6 月出生，大学本科，注册会计师，无境

外永久居留权。历任深圳市水榭花都房地产有限公司会计、财务经理、财务总监，莱蒙国际集团有限公司计划财务中心总经理助理、战略投资部总经理助理；现任莱蒙国际集团有限公司助理总裁兼计划财务中心总经理。

除简历所披露的信息外，向先虎先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

5. 李培寅简历

李培寅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，厦门大学会计学硕士研究生，美国密苏里州立大学 MBA，注册会计师、高级会计师。历任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、副部长；现任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，本公司董事。

除简历所披露的信息外，李培寅先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

6. 邓江湖简历

邓江湖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，东北师范

大学企业管理硕士。历任深南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理；现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部和经营管理部副部长（主持工作），飞亚达精密科技股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事。

除简历所披露的信息外，邓江湖先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股票；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

7. 梁广才简历

梁广才先生，中国国籍，香港永久性居民，具有英国居留权，1956年3月出生，香港中文大学社会科学学士学位。历任鹏利国际集团有限公司、中国食品有限公司及祥泰行集团有限公司执行董事，莱蒙国际集团有限公司独立非执行董事；现任中国环境资源集团有限公司执行董事，景林资本有限公司董事、总裁兼股东，环球智能控股有限公司独立非执行董事，本公司独立董事。

梁广才先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

8. 傅曦林简历

傅曦林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，武汉大学法学博士学位。历任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书，中国平安保险（集团）股份有限公司董秘处董事会秘书，深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理；现任广东华商律师事务所高级合伙人，兼任深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事，兼任深圳国际仲裁院仲裁员，本公司独立董事。

傅曦林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

9. 曾泉简历

曾泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，厦门大学管理学博士（会计学）。曾任深圳市天音通信发展有限公司客户经理，厦门大学管理学院会计学系助理教授，新西兰怀卡托大学管理学院从事博士后研究；现任厦门大学管理学院会计学系副教授。

曾泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。