

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2021-092

四川天邑康和通信股份有限公司 第四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、准确和完整，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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年7月9日以现场通知方式向公司董事发出。会议于2021年7月9日下午16:00在四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举李世宏为公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举李俊画为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

(1) 审计委员会由黄浩、倪得兵、李俊画组成，由黄浩担任主任委员；

(2) 薪酬与考核委员会由倪得兵、黄浩、李世宏组成，由倪得兵担任主任委员；

(3) 提名委员会由黄浩、林云松、李俊霞组成，由黄浩担任主任委员；

(4) 战略委员会由李世宏、林云松、牛友武组成，由李世宏担任主任委员。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任白云波为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

5、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

同意聘任赵洪全、刘雄、杨杰、牛友武先生为公司副总经理，其中聘任刘雄为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨杰为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨杰董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张强为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021年7月9日

附件：总经理、副总经理及董事会秘书、证券事务代表简历

白云波，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年6月至2016年12月，任公司副总经理；2016年12月至2018年6月，任公司董事、总经理。2018年6月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，白云波先生间接持有公司股份810,000股，与李世宏先生、李俊画女士、李俊霞女士为姻亲关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。

赵洪全，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国国籍，大专学历。历任天邑信科市场总监、副总经理；2012年6月至今，任公司副总经理；2018年7月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，赵洪全先生直接持有公司股权激励限制性股票138,000股，赵洪全先生间接持有公司227,850股，合计持有365,850股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。

牛友武，男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年7月至2001年2月，任江苏宏图高科通信设备分公司研发工程师；2001年3月至2002年2月，任上海理光传真机有限公司研发工程师；2002年3月至2016年2月，历任上海大亚科技有限公司研发工程师、研发主管、副总经理等职务；2016年3月至今，历任上海亨谷副总经理、总经理；2020年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日,牛友武先生直接持有公司股权激励限制性股票 138,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和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等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形;不属于失信被执行人。

刘雄,男,1979 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居民权,本科,注册会计师、税务师,取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证,通过了证券从业资格考试。2000 年 7 月至 2000 年 10 月,任中国水利水电第十一工程局会计。2000 年 11 月至 2003 年 7 月,历任平高集团机械动力公司会计、平高东芝高压开关有限公司会计。2004 年 1 月至 2007 年 7 月,历任岳华会计师事务所四川分所审计助理、项目经理。2007 年 8 月至 2008 年 2 月,任中天运会计师事务所四川分所经理。2008 年 3 月至 2008 年 9 月,任四川益德再生资源有限责任公司财务部经理、财务总监。2008 年 10 月至 2017 年 4 月,历任中瑞岳华会计师事务所四川分所、瑞华会计师事务所四川分所经理、高级经理;2017 年 5 月至 2018 年 4 月,任中汇会计师事务所成都分所高级经理。2018 年 5 月至 2018 年 7 月,任四川天邑康和通信股份有限公司财税总监。2018 年 7 月至 2020 年 2 月,任公司副总经理、董事会秘书,2020 年 4 月至今,任公司副总经理、财务负责人。

刘雄先生直接持有公司股权激励限制性股票 80,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他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惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形;不属于失信被执行人。

杨杰,男,1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证。2005 年 3 月至 2011 年 12 月,任四川天邑信息科技股份有限公司市场人员;2012 年 1 月至 2012 年 6 月,任四川天邑康和光电子有限公司总经理办公室文员;2012 年 6 月至今,任公司董事会办公

室副经理；2018年2月至2021年7月，任公司证券事务代表。2021年3月至今任公司副总经理，董事会秘书。

杨杰先生直接持有公司股权激励限制性股票80,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在不得担任董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。

张强，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历，中级经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任华为技术有限公司项目经理、成都高投融资担保有限公司项目经理、华西证券股份有限公司投资银行部高级项目经理。2021年1月起任职于公司董事会办公室投资者关系管理岗。

张强先生直接持有公司股权激励限制性股票5,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张强先生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调查的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。