

福建三元达通讯股份有限公司 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、会议召开情况

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 5 日在福州市鼓楼区铜盘路软件园 C 区 28 座公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举周世平先生为董事长的议案》；

同意选举周世平先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。周世平先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

为完善公司法人治理结构，公司设立第四届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

委员会	召集人	成员	成员
战略委员会	周世平	沈维涛	叶兰昌
提名委员会	叶兰昌	沈维涛	周世平
审计委员会	沈维涛	叶兰昌	陈开颜
薪酬委员会	胡玉芳	沈维涛	叶兰昌

董事会专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。以上专门委员会委员的简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任陈开颜先生担任副总经理的议案》；

经周世平先生提名，聘任陈开颜先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致，陈开颜先生简历见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任钟科先生担任副总经理、董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳交易所上市规则》、《董事会秘书制度》等法律、法规及文件的相关规定，同意公司聘任钟科先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致，钟科先生简历见附件。

钟科先生的联系方式如下：

电话：0591-83736937

传真：0591-87883838

电子邮箱：zhongke@sunnada.com

通讯地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区 28 座

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于聘任孙新先生担任财务总监的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳交易所上市规则》等法律、法规及文件的相关规定，同意公司聘任孙新先生担任公司财务总监。任期与第四届董事会任期一致，孙新先生简历见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于聘任张虎先生担任内部审计部门负责人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，同意聘任张虎先生为公司内部审计部门负责人，任期与第四届董事会任期一致，张虎先生简历见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于聘任骆丹丹女士担任证券事务代表的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳交易所上市规则》、《董事会秘书制

度》等法律、法规及文件的相关规定，同意公司聘任骆丹丹女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，骆丹丹女士简历见附件。

骆丹丹女士的联系方式如下：

电话：0591-83736937

传真：0591-87883838

电子邮箱：luodd@sunnada.com

通讯地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区 28 座

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件；

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

二〇一七年五月六日

附件：

1、董事长周世平先生和副总经理陈开颜先生简介详见本公司于 2017 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告（公告编号 2017-017）。

2、钟科先生，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士、经济学学士，曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表、深圳劲嘉集团股份有限公司证券事务代表兼投资经理、深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，钟科先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

3、孙新先生，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，国际注册审计师。曾任双汇集团四川商业投资公司财务总监，江西赣南果业股份有限公司营销中心财务负责人，天音通信控股股份有限公司内控审计负责人。现任本公司财务总监。

截至本公告日，孙新先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

4、张虎先生，1987 出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，2012 年-2015 年担任天职国际会计师事务所高级审计员，2016 年 4 月任职于本公司。

截至本公告日，张虎先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

5、骆丹丹女士，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学位，曾任广东雷伊（集团）股份有限公司证券事务代表，2016年7月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告日，骆丹丹女士未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。