

天津七一二通信广播股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 14 日下午 15:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由王宝先生召集和主持，公司部分监事及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有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。

公司董事会选举王宝先生担任公司董事长，兼任公司法定代表人，选举廖骞先生担任公司副董事长，任期均与本届董事会任期相同，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会根据公司董事长提名，聘任庞辉先生担任公司的总经理，任期三年，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。

公司董事会根据公司总经理提名，聘任马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生担任公司的副总经理，聘任陈静女士担任公司总会计师、财务负责人，任期均为三年，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司董事会根据公司董事长提名，聘任马海永先生担任公司董事会秘书，任期均与本届董事会任期相同。聘任张曦女士为公司证券事务代表，任期与本届董

事会任期相同，简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期相同。公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。具体构成如下：

战略委员会：公司推选王宝先生、杨永生先生、廖骞先生为公司战略委员会委员，其中王宝先生担任主任委员。

审计委员会：公司推选马立群先生、王中杰先生、刘士财先生为公司审计委员会委员，其中马立群先生担任主任委员。

提名委员会：公司推选侯文华先生、庞辉先生、马立群先生为公司提名委员会委员，其中侯文华先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：公司推选王中杰先生、丁世国先生、习文波先生为薪酬与考核委员会委员，其中王中杰先生担任主任委员。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2019 年 6 月 15 日

附相关人员简历：

（一）王宝先生简历

王宝先生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士；哈尔滨工业大学通信与信息系统专业，工程硕士，正高级工程师。2000 年至 2003 年，任天津通信广播集团有限公司总经理；2003 年至 2004 年，历任天津通信广播集团有限公司董事长、总经理；2004 年至 2015 年，历任天津通信广播集团有限公司、公司总经理、董事长；2015 年至 2016 年 11 月，任天津通信广播集团有限公司董事长，公司董事长；2016 年 11 月至今，任公司董事长。

王宝先生目前持有公司股份 806.4 万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（二）廖骞先生简历

廖骞先生，现任 TCL 集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006 年 8 月至 2014 年 2 月，历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理、深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 集团股份有限公司，

2014年4月起任TCL集团董事会秘书，2014年12月起任TCL集团执委会成员。2015年9月起任TCL金融控股（深圳）有限公司董事。2016年3月起任惠州酷友网络科技有限公司董事。2016年7月任TCL控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016年8月起任TCL控股子公司豪客互联有限公司、TCL文化传媒（深圳）有限公司董事。2016年11月起任深圳珈伟光伏照明股份有限公司（股票代码：300317）独立董事。2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。2017年3月31日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。

廖骞先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（三）庞辉先生简历

庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。天津大学电子与通信工程专业硕士；南开大学商学院EMBA中心硕士学位，高级工程师。2006年至2010年，任公司通信部科技市场处处长、副部长；2010年至2015年，任公司总经理助理、副总经理；2015年至2016年10月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、总经理。

庞辉先生目前持有公司股份156.8万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（四）马严先生简历

马严先生，中国国籍，无境外永久居留权，北方交通大学遥控系，硕士学位，正高级工程师。1985年至1993年，任天津通信广播集团有限公司设计；1993年至1998年，任天津通信广播集团有限公司移动部部长；1998年至2016年10月，任天津通信广播集团有限公司副总经理，公司副总经理；2016年10月至今，任公司副总经理。

马严先生目前持有公司股份806.4万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（五）张宝柱先生简历

张宝柱先生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理专业，硕士学位，正高级工程师、一级法律顾问。1984年至2004年，历任天津通信广播集团有限公司十一车间车间技术员、车间副主任、通信部技术科科长、通信部副部长、民用通信部部长、经济发展部部长；2004年至2012年，任公司经济发展部部长；2012年至2016年10月，任天津通信广播集团有限公司副总经理、总法律顾问、公司总法律顾问；2015年3月至2016年11月，任天津通信广播集团有限公司董事，2016年10月至今，任公司副总经理。

张宝柱先生目前持有公司股份156.8万股，没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（六）肖鹏先生简历

肖鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。天津大学电子工程系毕业，学士学位。1999年至2003年，任天津通信广播集团有限公司设计所设计员；2003年至2006年，任公司通信机事业部设计所副所长；2006年至2013年，历任公司通信机事业部综计处副处长、市场处处长、通信机事业部副部长、部长；2013年至2018年任公司总经理助理、通信机事业部部长；2019年至今，任公司副总经理。

肖鹏先生目前持有公司股份156.8万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（七）陈静女士简历

陈静女士，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至2005年，任天津通信广播集团有限公司会计；2005年至2009年，任公司通信部办公室主任；2010年至2013年，任天津通信广播集团有限公司财务部部长；2013年至2016年，任公司财务部部长；2016年至今，任公司董事、公司总会计师、财务负责人。

陈静女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（八）马海永先生简历

马海永先生，中国国籍，无境外永久居留权，西南石油大学机械设计及自动化专业，学士学位。2000年至2003年，任中铁二十三局上海轨道公司工程技术部副部长；2003年至2005年，任中海油渤海公司预算部主管；2005年至2012年，任天津安讯达科技有限公司军工部部长；2012年至2013年，任公司移动通信事业部专业部副部长；2013年至2015年，任公司电子信息事业部专业部部长；2015年至2016年，历任公司战略发展委员会办公室主任、科技委办公室主任；2016年8月至今，任公司总经理助理、董事会秘书。

马海永先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

（九）张曦女士简历

张曦，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学企业管理专业，硕士学位，中级经济师、会计师职称。曾任天津松江股份有限公司证券事务代表。2017年4月至今，就职于公司董事会办公室，现任证券事务代表。

张曦女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。