

## 彩讯科技股份有限公司 第二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2019年7月9日在公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2019年7月9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《公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《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二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事长简历详见附件。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第二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，同意选举产生第二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、独立董事俞伟峰、独立董事王志成3人组成，其中独立董事王志成成为主任委员。

提名委员会由董事曾之俊、独立董事王志成、独立董事秦致3人组成，其中独立董事秦致为主任委员。

薪酬与考核委员会由董事车荣全、独立董事俞伟峰、独立董事秦致3人组

成，其中独立董事俞伟峰为主任委员。

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

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 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，同意聘任白琳先生为公司总经理，聘任王小依先生、白雪天先生、汪志新先生、凌峻先生为公司副总经理，聘任陈学军先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

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，弃权 0 票，反对 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，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。证券事务代表简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 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年任公司董事长、总经理，2016年至今任公司董事长。

截至本公告日，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 64,125,000 股，通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 1,028,914 股，通过淮安彩云信息科技研究中心（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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

### 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年至今任公司董事。

截至本公告日，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 89,100,000 股，通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 24,000 股，通过淮安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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

### 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。

截至本公告日，白琳先生通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 4,320,000 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

### 4、车荣全先生简历

车荣全先生，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中央财政金融学院会计学专业。1990年至1994年曾任中国长城计算机（深圳）公司财务部副经理，1994年至1998年曾任深圳市电信发展公司人事部经理、投资部经理，1998年至2001年任深圳市鸿波投资控股有限公司财务部经理，2001年至2003年任傲天信息（深圳）有限公司副总经理，2004年至今任公司副总裁、董事、副总经理，现任公司董事。

截至本公告日，车荣全先生直接持有本公司股份 13,500,000 股，通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,650,177 股，通过淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 1,244,400 股，通过淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 13,250,431 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

### 5、王志成先生简历

王志成先生，生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中国注册会计师。1999年至2000年任兰州大学教师，2000年至2001年任华

北电力大学教师，2001年至2005年任天健会计师事务所经理，2005年至2006年任德勤华永会计师事务所经理，2006年至2014年任华北电力大学教研室主任，2014年至今任国家会计学院教师。同时担任博迈科海洋工程股份有限公司、彩虹集团电子股份有限公司、北京盈建科软件股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司独立董事。2016年至今任公司独立董事。

截至本公告日，王志成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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

## 6、俞伟峰先生简历

俞伟峰先生，生于1963年，中国香港籍。博士研究生学历，毕业于阿尔伯特塔大学金融学专业。1998年至1999年任加拿大皇后大学助理教授，1999年至2015年任香港理工大学教授、副院长，2015年至今任香港城市大学教授、助理院长。同时担任琥珀能源股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。2016年至今任公司独立董事。

截至本公告日，俞伟峰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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

## 7、秦致先生简历

秦致先生，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于哈佛大学工商管理专业。2005年至2006年担任麦肯锡咨询师，2006年至2007年担任265网址导航首席运营官，2007年至2016年任汽车之家首席执行官。2016年至今任公司独立董事。

截至本公告日，秦致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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

## 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、王小依先生简历**

王小依先生，生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于华南理工大学数字信号处理专业和清华大学经管学院工商管理专业，分别获工学硕士学位和 EMBA 学位。1997 年至 1999 年任广东省邮电管理局项目经理，1999 年至 2004 年任世纪龙信息网络有限公司副总裁，2004 年至 2007 年任捷报宽频有限公司副总裁。2007 年加入公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，王小依先生通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,048,533 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**3、白雪天先生简历**

白雪天先生，生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于吉林工业大学科技情报专业，中山大学岭南学院 MBA 学习班。1991 年至 1994 年任沈阳工业学院专科学校讲师，1994 年至 2001 年任广州经济技术开发区政府信息中心部门经理，2001 年至 2004 年任广东盈信信息投资有限公司总工室总监。2004 年加入公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，白雪天先生通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 4,365,302 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**4、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。

截至本公告日，汪志新先生通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 6,756,053 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《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

#### 5、凌峻先生简历

凌峻先生，生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。1993 年至 1996 年任胜利石油管理局通讯公司工程师，2000 年至 2001 年任中兴通讯销售经理，2001 年至 2003 年任斯伦贝谢（中国）市场经理，2003 年至 2005 年任日电通信（中国）项目总经理，2005 年至 2007 年任广州丽讯总经理。2007 年加入公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，凌峻先生通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,120,000 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

#### 6、陈学军先生简历

陈学军先生，生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学光华管理学院，获 EMBA 学位，中国注册会计师、注册税务师、特许公认会计师公会会员（ACCA）。1994 年至 2001 年任外交部职员，2001 年至 2003 年任天健会计师事务所项目经理，2003 年至 2004 年任北京华亚和讯科技有限公司财务经理，2004 年加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告日，陈学军先生通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 9,321,953 股，通过淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 6,990,000 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，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。2010 年 10 月至今，任职于公司计划财务部、董事会办公室。2018 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，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

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2019-040

---

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被  
执行人。