

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

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、 董事会换届情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2018 年 7 月 26 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。根据公司章程的相关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名。

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》：经公司股东提名及董事会提名委员会的审核，董事会同意提名曾繁忆先生、王建华先生、胡四祥先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名张双才先生、张广宁先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、公司章程等相关规定履行职责。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、公司章程、《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养

等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审阅上述 5 位董事候选人的履历，我们认为，5 名董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚的情况。同意将公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人名单提交股东大会审议。

二、 监事会换届情况

公司第二届监事会将于 2018 年 7 月 26 日任期届满，根据《公司法》、公司章程和《青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司章程的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》：监事会同意由股东提名的高峰先生、严由辉先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。新选举产生的监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、公司章程等相关规定履行职责。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。二位独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性，其任职资格已在上海证券交易所备案，独立董事候选人声明及提名人声明将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

- 附件：1、非独立董事候选人简历
- 2、独立董事候选人简历
- 3、股东代表监事候选人简历

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年7月6日

附件 1：非独立董事候选人简历

曾繁忆，中国国籍，1964 年出生，研究生学历，工程师。1986 年 8 月至 1992 年 7 月任青岛铸造机械厂助理工程师；1992 年 8 月至 2003 年 9 月任青岛东软电脑技术有限公司总经理；2003 年 9 月至今任青岛鼎焮电气有限责任公司董事长；2008 年 3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2012 年 7 月至今任公司董事、总经理；2014 年 8 月起任青岛鼎信通讯电子有限公司执行董事、经理；2015 年 1 月起担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事以及青岛鼎信通讯智能装备有限公司执行董事；2017 年 11 月起担任青岛合创康盛有限公司执行董事、经理。

曾繁忆目前持有公司股份 125,242,457 股，系公司的控股股东、实际控制人，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。

王建华，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。1989 年 9 月至 1993 年 7 月任唐山市煤化工联合总厂精苯车间技术员、生产主任；1993 年 7 月至 1997 年 5 月任唐山炼焦制气厂精苯车间生产主任；1997 年 5 月至 2000 年 2 月任海湾安全技术有限公司控制器部经理；2000 年 2 月至 2006 年 7 月任海湾电力仪表有限公司总工程师、常务副总；2006 年 8 月至 2008 年 4 月任秦皇岛曦阳家具智能化科技发展有限公司总经理；2008 年 3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012 年 7 月至今任公司董事长；2015 年 2 月至今任首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015 年 5 月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事。

王建华目前持有公司股份 108,472,097 股，系公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡四祥，中国国籍，1968 年出生，大专学历，工程师。1993 年 10 月至 1998 年 8 月任香港权智集团(GSL)制造部主管、经理；1998 年 8 月至 2000 年 11 月任

新城电子厂制造部经理；2000年12月至2010年3月任海尔集团智能电子事业部制造部长、供应链总监；2010年10月至2011年12月任海尔集团 EPG 供应链总监、智能电子供应链总监；2012年1月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司运营本部总经理；2012年7月至今任公司副总经理和董事会秘书。

胡四祥目前持有公司股份 2,140,897 股，与公司或公司的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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：独立董事候选人简历

张双才，1961 年 8 月出生，1983 年毕业于河北大学经济系工业经济专业，1997 年在河北大学获经济学硕士学位，2001 年在南开大学获管理学博士学位，2001 进入清华大学工商管理博士后流动站(大庆油田博士后工作站)进行博士后研究。

张双才教授现任河北大学管理学院会计学教授，应用经济学博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长，保定市政协常委，河北省第十一届、第十二届人大代表。现为中国成本研究会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、民建中央经济委员会委员、河北省第十二届政协委员。

曾担任乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、博深工具股份有限公司独立董事，现担任保定天威保变电气股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司独立董事。2017 年，作为河北省国有资产监督管理委员会首批选聘的 9 名外部董事之一，担任河北建工集团有限责任公司外部董事。

张双才目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张广宁，1972 年 12 月 5 日出生，1995 年毕业于辽宁大学经济管理学院经济学专业，2001 年在辽宁大学获金融性硕士学位，2009 年在辽宁大学获经济学博士学位。

张广宁现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、东软医疗设备系统有限公司、大连东软控股有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级管理职务。主持多个企业的 IPO 与再融资项目并领导企业的投融资、兼并收购、国际合作业务。拥有良好的本土

从业经历与国际化视角，兼备丰富的资本市场运作和企业运营管理经验。

张广宁目前不持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 3： 股东代表监事候选人简历

高峰先生，中国国籍， 1975 年出生，本科学历，工程师。1999 年 7 月至 2003 年 12 月就职青岛东软电脑技术有限公司；2004 年 1 月至 2008 年 5 月任青岛鼎焜电气有限公司采购部长；2008 年 6 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司供应链总监；2012 年 7 月至今任公司监事会主席、供应链中心总监；2014 年 8 月起任青岛鼎信通讯电子有限公司监事；2015 年 2 月起任青岛鼎信通讯电力工程公司监事，青岛鼎信通讯科技有限公司监事以及青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事；2015 年 5 月起任青岛鼎信通讯消防安全有限公司监事；2015 年 12 月至今，任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司监事。

高峰目前持有公司股份 9,634,032 股，与公司或公司的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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严由辉先生，中国国籍， 1984 年出生，研究生学历，工程师。2009 年 4 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司研发工程师；2012 年 7 月至 2015 年 9 月任公司技术支持部经理；2012 年 7 月至今任公司股东代表监事，2015 年 10 月至 2017 年 8 月 17 日任公司载波研发部工程师；2017 年 8 月 18 日至今任公司研发本部载波技术部部门经理。

严由辉目前持有公司股份 713,632 股，与公司或公司的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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。