

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019 -081

深圳市证通电子股份有限公司

第五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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年7月2日上午以现场表决的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2019年6月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强主持，会议应到董事7人，实到7人，公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮、杨义仁、黄毅列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事选举，一致同意由曾胜强先生担任公司第五届董事会董事长，与第五届董事会任期一致。

曾胜强先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经与会董事选举，一致同意由许忠慈先生担任公司第五届董事会副董事长，与第五届董事会任期一致。

许忠慈先生简历详见附件

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》

3.1 《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

3.1.1 《关于选举曾胜强先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.1.2 《关于选举杨义仁先生为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.1.3 《关于选举许忠慈先生为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.1.4 《关于选举张公俊先生为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.1.5 《关于选举陈兵先生为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

3.2.1 《关于选举张公俊先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2.2 《关于选举曾胜强先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2.3 《关于选举周英顶先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

3.3.1 《关于选举周英顶先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3.2 《关于选举曾胜强先生为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3.3 《关于选举张公俊先生为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会董事选举通过，一致同意公司第五届董事会各专业委员会委员组成成员如上，其任期与第五届董事会任期一致。

四、会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长曾胜强提名，与会董事一致同意聘任曾胜强担任公司总裁，任期与第五届董事会任期一致。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于 2019 年 7 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

5.1 《关于聘任杨义仁先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 《关于聘任张锦鸿先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.3 《关于聘任傅德亮先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总裁曾胜强提名，与会董事一致同意聘任杨义仁先生、张锦鸿先生、傅德亮先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。

杨义仁先生、张锦鸿先生、傅德亮先生简历详见附件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于 2019 年 7 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁曾胜强提名，与会董事一致同意聘任黄毅先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

黄毅先生简历详见附件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于 2019 年 7 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长曾胜强提名,与会董事一致同意聘任傅德亮先生为公司董事会秘书,与第五届董事会任期一致。

傅德亮先生联系方式:

联系电话: 0755-26490118

传真号码: 0755-26490099

电子邮箱: fudeliang@szzt.com.cn

联系地址: 深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼

傅德亮先生简历详见附件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见刊登于 2019 年 7 月 3 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长曾胜强提名,与会董事一致同意聘任王芳女士为公司证券事务代表,与第五届董事会任期一致。

王芳女士联系方式:

联系电话: 0755-26490118

传真号码: 0755-26490099

电子邮箱: wangfang@szzt.com.cn

联系地址: 深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼

王芳女士简历详见附件。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

经公司审计委员会提名,与会董事一致同意聘任宋根全先生为公司内部审计部经理,与第五届董事会任期一致。

宋根全先生简历详见附件。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保

事项的议案》

为满足生产经营和发展需要,公司子公司长沙证通云计算有限公司(以下简称“长沙云计算”)及广州云硕科技发展有限公司(以下简称“云硕科技”)拟向金融机构申请总金额不超过 10 亿元的授信额度,其中,长沙云计算不超过 6 亿元,授信期限不超过 10 年,云硕科技不超过 4 亿元,授信期限不超过 5 年,授信额度及授信期限最终以各家金融机构实际审批的结果为准,授信额度可循环使用。

长沙云计算及云硕科技(以下简称“公司子公司”)向金融机构申请的授信额度,涉及提供抵押、质押、保证担保的,在上述授信额度内,公司子公司按照与相关金融机构签订的合同,可根据需要提供抵押、质押或保证担保。同时,对公司子公司向金融机构申请授信额度事项,公司可根据需要提供连带责任保证担保,额度有效期内,公司子公司提供的保证担保总额不超过人民币 10 亿元。上述具体抵押、质押及保证担保事项最终以公司及公司子公司与金融机构实际签署的合同为准。

本次公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项将在经公司股东大会审议通过之后,授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

公司本事项相关情况详见公司 2019 年 7 月 3 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的公告》。

董事会认为:公司为子公司向金融机构申请授信额度提供保证担保事项的被担保方长沙云计算、云硕科技为公司的全资子公司,信用记录良好,偿债能力较强,财务风险处可控制之内,获得该授信额度将有助于子公司拓展融资渠道,改善融资结构,以满足生产经营需要,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为,公司董事会同意公司为子公司提供额度不超过 10 亿元人民币的授信担保。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见刊登于 2019 年 7 月 3 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2019 年 7 月 19 日在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

《公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》刊登于 2019 年 7 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第一次会议审议事项发表的独立意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一九年七月三日

附件：聘任人员简历

1、董事长、副董事长

曾胜强：男，56岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理，1993年9月创建深圳市证通电子有限公司。现任公司董事长兼总裁，主持公司全面工作。

曾胜强先生目前持有公司股份104,677,171股，为本公司实际控制人及控股股东。与公司实际控制人股东之一许忠桂为配偶关系，与公司持股5%以上股东曾胜辉为兄弟关系，其配偶许忠桂与公司现任副董事长许忠慈为兄妹关系，曾胜强先生、许忠桂女士、曾胜辉先生、许忠慈先生为一致行动人。曾胜强先生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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长、总裁的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，曾胜强先生不属于“失信被执行人”。

许忠慈：男，62岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长，广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任公司董事、常务副总裁，协助总裁管理公司日常经营工作。

许忠慈先生目前持有公司股份2,057,984股。与公司实际控制人股东之一、控股股东曾胜强先生的配偶许忠桂女士为兄妹关系，曾胜强先生、许忠桂女士、曾胜辉先生、许忠慈先生为一致行动人。许忠慈先生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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，许忠慈先生不属于“失信被执行人”。

2、专门委员会委员

曾胜强、许忠慈：详见“1、董事长、副董事长”简历

杨义仁：男，48 岁，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中通服软件科技有限公司总经理、广东省通信产业服务有限公司信息中心主任，主管中国通信服务广东公司全省的信息化建设和运营；现任公司董事、副总裁，兼任广东宏达通信有限公司总经理兼董事、深圳市证通云计算有限公司总经理，分管 IDC 及云计算事业部。

杨义仁先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨义仁先生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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，杨义仁先生不属于“失信被执行人”。

张公俊：男，53 岁，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳

中新投资顾问公司副总经理, 汇联金融服务有限公司独立董事、Sino Grandness food co.,ltd (新加坡上市公司) 独立董事; 现任汇联金融服务有限公司执行董事、深圳大华投资管理公司总经理。

张公俊先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张公俊先生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, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形, 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询, 张公俊先生不属于“失信被执行人”。张公俊先生已取得深圳证券交易所独立董事培训的结业资格证书。

陈兵: 男, 56 岁, 本科学历, 高级工程师职称, 中国国籍, 拥有澳门永久居留权。毕业于西安工业大学电子计算机及其应用专业, 曾任中国银行珠海市分行计算机高级工程师、历任北京高阳金信信息技术有限公司项目总监、公司副总裁; 现任维恩贝特科技有限公司、深圳市财硕投资有限公司、澳门维唯资讯科技有限公司董事长, 深圳天源迪科信息技术股份有限公司和北京江融信科技有限公司董事, 深圳市盈成建材技术有限公司监事。

陈兵先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 陈兵先生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, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，陈兵先生不属于“失信被执行人”。陈兵先生已取得深圳证券交易所独立董事培训的结业资格证书。

周英顶：男，53 岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州东华实业股份有限公司财务总监，广东诚安信会计师事务所有限公司副总经理、合伙人，中勤万信会计师事务所广东分所注册会计师；现任广东诚安信会计师事务所有限公司注册会计师。

周英顶先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周英顶先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，周英顶先生不属于“失信被执行人”。周英顶先生已取得深圳证券交易所独立董事培训的结业资格证书。

3、公司总裁

曾胜强：详见“1、董事长、副董事长”简历

4、公司副总裁

杨义仁：详见“2、专门委员会”简历

张锦鸿：男，50 岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。工程师，

2000年5月后至2015年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任职，历任董事，副总裁，总裁，副董事长。现任公司副总裁兼自助事业部总经理。

张锦鸿先生目前持有公司股份48,000股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张锦鸿先生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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，张锦鸿先生不属于“失信被执行人”。

傅德亮：男，57岁，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年8月至2014年6月，就职于云南南天信息产业股份有限公司，任总裁特别助理；2014年7月至2017年4月，就职公司全资子公司广州证通网络科技有限公司，任总经理；傅德亮先生已取得董事会秘书资格证书，现任公司副总裁、董事会秘书。

傅德亮先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。傅德亮先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，

傅德亮先生不属于“失信被执行人”。

5、财务总监

黄毅：男，43岁，硕士研究生学历，中国大陆国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。曾任彩乐糖果（东莞）有限公司副总经理、深圳左右家私有限公司、深圳市讯方技术股份有限公司、深圳市桑格尔科技股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

黄毅先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄毅先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，黄毅先生不属于“失信被执行人”。

6、董事会秘书、证券事务代表

傅德亮：详见“4、公司副总裁”简历

王芳：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得董事会秘书资格证书。曾任职于香港骏豪集团、深圳雷曼光电科技股份有限公司。2013年12月加入本公司，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

王芳女士目前持有公司股份9,600股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。王芳女士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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，经最高人民法院网查询，王芳女士不属于“失信被执行人”。

4、内部审计部经理

宋根全：男，50岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师。曾任国家二级企业河南省临颖县机械厂主管会计及财务部经理、深圳中胜会计师事务所审计项目经理、深圳市科陆电子科技股份有限公司审计部高级审计专员，现任公司审计部审计经理，主要负责公司审计工作。