

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2017-055

广东超讯通信技术股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2017年12月8日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2017年12月4日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

鉴于公司第二届董事会任期于2017年12月25日届满，公司董事会将进行换届选举，会议同意提名梁建华先生、万军先生、钟海辉先生、张俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，上述人员符合董事任职资格。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于独立董事换届选举的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

鉴于公司第二届董事会任期于 2017 年 12 月 25 日届满，公司董事会将进行换届选举，会议同意提名卢伟东先生、熊伟先生、王芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，上述人员符合独立董事任职资格。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方能将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

梁建华、万军、钟海辉、王芳四名董事与本审议事项存在利害关系，已对此议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，研究制定了第三届董事会董事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准（万元/年）
1	董事长	60
2	其他非独立董事	6
3	独立董事	12

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

公司拟定于 2017 年 12 月 25 日 14 点 30 分在广州市天河区天河科技园软件

园高唐新建区高普路 1025、1027 号第 4 层公司西区会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

附：非独立董事候选人简历

1、梁建华，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，广州市天河区第九届人大代表、常委。1992 年至 1995 年任邮电部广州通信设备厂工程师；1995 年至 1998 年任广东邮电技术研究院工程师；1998 年至 2007 年 5 月任公司执行董事、总经理；2007 年 6 月至 2011 年 12 月任公司首席执行官（CEO）、成都超讯科技发展有限公司董事长；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事长兼总经理；自 2014 年 12 月 26 日起任公司第二届董事会董事长，任期三年。

2、万军，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1987 年至 1990 年任教于江西德安二中；1990 年至 2000 年任九江地质基础工程有限公司副总经理；2000 年至 2008 年任广东怡创通信技术有限公司副总裁；2008 年至 2011 年任中惠熙元房地产集团有限公司董事长助理；2011 年 2 月起任公司副总经理；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司第一届董事兼副总经理，自 2014 年 12 月 26 日起任公司第二届董事会董事、总经理，任期三年。

3、钟海辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机工程师。1998 年至今历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、总经理助理；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司第一届董事会董事；自 2014 年 12 月 26 日起任公司第二届董事会董事，任期三年；自 2016 年 8 月 26 日起任公司副总经理，任期至第二届董事会届满为止。

4、张俊，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理。

附：独立董事候选人简历

1、卢伟东，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1991年7月至2001年9月先后任中国石化集团广州石油化工总厂法律顾问室律师、副主任；2001年9月至2012年8月任广东信扬律师事务所合伙人、律师；2012年8月起至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师。

2、熊伟，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年至2003年任广州羊城会计师事务所有限公司审计员；2004年至2006年任广东羊城会计师事务所有限公司项目经理、业务经理；2007年至2011年任立信羊城会计师事务所有限公司业务经理、高级经理；2012年至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、合伙人。

3、王芳，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，副教授。1999年至2000年任华夏证券公司研发部副研究员，2000年11月至2009年5月任北京国家会计学院教务部副研究员，2009年5月至2012年1月任北京国家会计学院研究生部副研究员，2012年1月至今任北京国家会计学院教研中心副研究员。自2014年12月26日起兼任公司第二届董事会独立董事，任期三年。