

广州广电运通金融电子股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 5 日下午在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼 7 楼 1713 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2017 年 11 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事黄跃珍主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举黄跃珍为公司第五届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事邢良文、叶子瑜、朱桂龙为公司第五届董事会审计委员会委员，其中邢良文（会计专业人士）为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

公司审计部为审计委员会秘书机构，审计部负责人为第五届董事会审计委员会秘书，负责办理审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事朱桂龙、黄跃珍、陈建良、杨闰、邢良文为公司第五届董事会提名委员会委员，其中朱桂龙为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

公司证券部为提名委员会秘书机构，证券部负责人为第五届董事会提名委员会秘书，负责办

理提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事杨海洲、杨闰、邢良文为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨海洲为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，人力资源部负责人为第五届董事会薪酬与考核委员会秘书，负责办理薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司董事黄跃珍、叶子瑜、罗攀峰、杨文峰、朱桂龙为公司第五届董事会战略与投资委员会委员，其中黄跃珍为主任委员，负责主持战略与投资委员会工作，任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

公司投资管理部为战略与投资委员会秘书机构，投资管理部负责人为第五届董事会战略与投资委员会秘书，负责办理战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意继续聘任叶子瑜为公司总经理（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

七、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任罗攀峰为公司常务副总经理；

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任陈建良为公司副总经理；

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任李叶东为公司副总经理；

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任魏东为公司副总经理；

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任蒋春晨为公司副总经理；

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，同意继续聘任解永生为公司副总经理。

以上 6 位公司副总经理（简历附后）任期均为三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意继续聘任蒋春晨为公司财务总监（简历附后），即公司财务负责人，任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任任斌为公司董事会秘书（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

联系电话：020-62878517

传 真：020-62878517

E - mail: securities@grbanking.com

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任王英为公司证券事务代表（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

联系电话：020-62878900

传 真：020-62878517

E - mail: securities@grbanking.com

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意继续聘任邝建洲为公司审计部负责人（简历附后），任期三年（从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 6 日

附件：简历

1、黄跃珍，中国国籍，1973年9月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团有限公司总裁助理兼技术管理部部长、副总裁。现任公司党委书记、董事，广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，广州广电物业管理有限公司、广州广电计量检测股份有限公司董事长，广州广电研究院有限公司董事、总经理，广州海格通信集团股份有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司董事。

黄跃珍为公司党委书记、董事，公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、叶子瑜，中国国籍，1963年6月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师，海华电子企业（中国）有限公司工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师，广州科苑电子有限公司副总经理，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，广州广电运通金融电子有限公司副总经理。现任公司董事、总经理，广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广电运通国际有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司、广州支点创业投资有限公司董事长，深圳市创自技术有限公司、广州市广百小额贷款有限公司、广州广电研究院有限公司董事。

叶子瑜现持有公司15,725,940股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、罗攀峰，中国国籍，1976年9月出生，研究生学历。曾任公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理，广州广电汇通金融服务有限公司、广州广电运通信息科技有限公司董事、总经理，广州中智融通金融科技有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司、广州支点创业投资有限公司董事。

罗攀峰未持有公司股份，与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、陈建良，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理，广州广电运通金融电子有限公司结构设计部经理、物料部经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理，广州广电银通金融电子科技有限公司董事、总经理，广州广电汇通金融服务有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事。

陈建良现持有公司 1,473,929 股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、李叶东，中国国籍，1971年9月出生，研究生学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师，东莞大同机械有限公司工程部副经理，顺德科达自动化有限公司项目主管，广州神通电信科技有限公司工程师，广州广电运通金融电子有限公司硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理。现任公司副总经理，广电运通国际有限公司董事、总经理，广州中智融通金融科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司董事。

李叶东现持有公司 169,502 股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、魏东，中国国籍，1977年2月出生，研究生学历。曾任公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理。现任公司党委副书记、副总经理，广州中智融通金融科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电计量检测股份有限公司董事。

魏东未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

7、蒋春晨，中国国籍，1964年11月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计，赣新电视有限公司财务主管，中国人寿保险公司吉安分公司会计师，广州无线电集团有限公司审计师，广州广电运通金融电子有限公司财务部经理，广州市广百小额贷款有限公司监事。现任公司副总经理、财务负责人、财务总监，广州广电运通信息科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、广州支点创业投资有限公司董事，广州广电汇通金融服务有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州市力沛企业管理咨询有限公司监事，广州凡拓数字创意科技股份有限公司、四川汇源光通信股份有限公司、广东万家乐股份有限公司独立董事。

蒋春晨现持有公司 476,950 股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

8、解永生，中国国籍，1975年5月出生，研究生学历。曾任合肥佳通轮胎有限公司助理工程师，广州广电运通金融电子有限公司硬件开发部工程师，公司硬件开发部副经理、经理、副总工程师、轨道交通事业部总监、总经理助理；现任公司副总经理，深圳市创自技术有限公司董事长、广州广电运通智能科技有限公司董事、总经理。

解永生现持有公司12,150股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

9、任斌，中国国籍，1970年3月出生，本科学历，会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，具备证券、期货从业资格。曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

任斌未持有公司股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

10、王英，中国国籍，1981年5月出生，研究生学历，中级会计师，具备证券从业资格。曾任中山大学达安基因股份有限公司证券事务代表、证券部副经理；现任公司证券事务代表、证券部经理。

王英已于2008年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定，未持有公司股份，与公司董事、监事、拟聘的高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

11、邝建洲，中国国籍，1970年7月出生，本科学历。曾任广州无线电集团有限公司电子一

厂财务主管，公司财务部副经理，现任公司纪委书记、职工代表监事、审计部经理，广州支点创业投资有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、北京广电运通科技有限公司监事；江苏汇通金融数据股份有限公司监事会主席。

邝建洲未持有公司股份，与公司董事、监事、拟聘的高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。