

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-032

四川天邑康和通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2018年6月13日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2018年6月19日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李俊画女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李世宏、李俊画、李俊霞、王国伟、朱永、赵洪全为公司第三届董事会非独立董事候选人。

第三届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名黄浩、林云松、倪得兵为公司第三届董事会独立董事候选人。

第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7. 审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8. 审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9. 审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10. 审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

11. 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12. 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13. 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14. 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

为建立激励与约束机制，体现“责、权、利”相结合的原则，充分调动公司董事参与决策管理的积极性，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，参考第二届董事会成员薪酬标准，制定公司第三届董事会董事薪酬的方案：

第三届董事会非独立董事成员在公司担任具体管理职务的，其薪酬实行年薪制，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的第三届董事会非独立董事成员，不领取董事津贴；第三届董事会独立董事津贴确定为：8万元/年（含税），

按月发放。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年7月5日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年6月20日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

李世宏，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998年12月至今，先后任成都天邑房地产开发有限责任公司副董事长、总经理；2005年5月至今，任四川天邑信息科技股份有限公司董事；2006年7月至今，先后任成都天邑惠昌房地产开发有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理；2012年6月至2016年12月，任四川天邑康和通信股份有限公司董事长、法定代表人；2000年11月至今，任四川天邑集团有限公司董事，2017年1月至今，任四川天邑集团有限公司董事长、法定代表人；2017年6月至今，任成都鑫瑞意商贸有限公司监事。

截至本公告披露日，李世宏先生直接持有公司股份27,974,700股，通过四川天邑集团有限公司间接持有12,130,629股，与李俊画女士、李俊霞女士系兄妹关系，李世宏、李俊画、李俊霞为公司实际控制人，三者为一致行动人；与公司总经理白云波为姻亲关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《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。

李俊画，女，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。1998年12月至今，任成都天邑房地产开发有限责任公司监事；2000年12月至今，任四川天邑信息系统工程有限公司执行董事、法定代表人；2001年6月至今，任四川天邑信息科技股份有限公司董事；2012年10月至今，任四川天邑集团有限公司董事；2012年6月至2016年12月任四川天邑康和通信股份有限公司总经理、董事；2013年6月至2016年12月，任四川天邑康和通信股份有限公司副董事长；2016年12月至今，任四川天邑康和通信股份有限公司董事长、法定代表人。

截至本公告披露日,李俊画女士直接持有公司股份 25,125,120 股,通过四川天邑集团有限公司间接持有 20,332,207 股,与李世宏系兄妹关系,与李俊霞女士系姐妹关系,李世宏、李俊画、李俊霞为公司实际控制人,三者为一致行动人;与公司总经理白云波为姻亲关系,除此之外,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系;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等情形;不存在《公司法》和《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。

李俊霞,女,1969 年 7 月出生,中国国籍,持有澳大利亚商业投资临时签证,高中学历。1998 年 12 月至今,任成都天邑房地产开发有限责任公司董事;2001 年 6 月至 2017 年 3 月任四川天邑信息科技股份有限公司副总经理;2001 年 6 月至今,任四川天邑信息科技股份有限公司董事;2002 年 4 月至 2015 年 6 月任成都天邑电气实业有限公司执行董事、法定代表人;2006 年 7 月至今,任成都天邑惠昌房地产开发有限责任公司监事;2011 年 9 月至今,先后任成都天邑华庭酒店投资管理有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理;2012 年 4 月至今,先后任四川天邑国际酒店有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理;2012 年 6 月至今,任四川天邑康和通信股份有限公司董事;2012 年 10 月至 2016 年 12 月任四川天邑集团有限公司董事长、法定代表人,2012 年 10 月至今,任四川天邑集团有限公司董事;2014 年 4 月至今,任四川宜顺博讯信息技术有限公司执行董事、经理;2016 年 4 月至今,任成都天邑平行进口汽车股份有限公司董事;2016 年 8 月至今,任大邑交银兴民村镇银行有限责任公司监事。

截至本公告披露日,李俊霞女士直接持有公司股份 25,125,120 股,通过四川天邑集团有限公司间接持有 22,007,708 股,与李世宏系兄妹关系,与李俊画女士系姐妹关系,李世宏、李俊画、李俊霞为公司实际控制人,三者为一致行动人,与公司总经理白云波为姻亲关系,除此之外,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系;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等情形;不存在《公司法》和《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。

王国伟，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、高级会计师。2001 年至 2003 年 8 月，任四川天邑信息科技股份有限公司财务负责人；2003 年 8 月至 2011 年，任四川天邑信息科技股份有限公司财务负责人、副总经理；2012 年至今，任四川天邑康和通信股份有限公司财务负责人、副总经理。2012 年 6 月至今，任四川天邑康和通信股份有限公司董事。

截至本公告披露日，王国伟先生间接持有公司 405,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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等情形；不存在《公司法》和《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。

朱永，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。2001 年至 2011 年，任四川天邑信息科技股份有限公司副总经理；2012 年至今，任四川天邑康和通信股份有限公司副总经理；2012 年 10 月至今，任四川天邑信息系统工程有限公司总经理；2013 年 6 月至今，任四川天邑康和通信股份有限公司董事。

截至本公告披露日，朱永先生间接持有公司 540,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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等情形；不存在《公司法》和《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。

赵洪全，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国国籍，大专学历。历任四川天邑信息科技股份有限公司市场总监、副总经理；2012年6月至今，任四川天邑康和通信股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，赵洪全先生间接持有公司405,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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等情形；不存在《公司法》和《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、 独立董事候选人简历

黄浩，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、注册会计师。1987年8月至1999年12月，任大邑县氮肥厂科长；2000年1月至今，任成都中正会计师事务所有限责任公司会计师；2014年8月至今，任成都公正工程造价咨询有限公司总经理；2015年8月至今，任成都中正会计师事务所有限责任公司监事。

截至本公告披露日，黄浩先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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等情形；不存在《公司法》和《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。

林云松，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1990年9月至1992年9月，任四川新潮计算机产业集团公司软件开发中心工程师；1999年9月至2004年5月，任大唐电信成都光通信分公司副总工程师；2009年3月至今，兼任成都海姆达尔科技有限公司经理；2004年5月至2004年9月，任成都广域通信技术有限责任公司高级工程师；2004年9月至2005年

10月，任成都西泰电子有限责任公司工程师；2005年10月至今，任电子科技大学自动化工程学院副教授。

截至本公告披露日，林云松先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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等情形；不存在《公司法》和《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。

倪得兵，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000年4月至2002年7月，任电子科技大学经济与管理学院助教；2002年8月至2007年7月，任电子科技大学经济与管理学院讲师；2007年8月至2011年7月，任电子科技大学经济与管理学院副教授；2010年12月至今，任电子科技大学经济与管理学院博士生导师；2011年8月至今，任电子科技大学经济与管理学院教授。

截至本公告披露日，倪得兵先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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等情形；不存在《公司法》和《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。