

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2021-077

## 四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年6月17日以电话及当面送达方式向公司董事发出。会议于2021年6月22日下午15:30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世宏先生主持，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四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三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、蔡雪冰、牛友武、赵洪全为公司第四届董事会非独立董事候选人。

第四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，公司第三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2021年6月23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四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三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、倪得兵为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四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，公司第三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2021年6月23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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生

品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

独立董事和监事会对此发表了同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司于2021年6月23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。

#### **4. 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，参考第三届董事会成员薪酬标准，制定公司第四届董事会董事薪酬的方案：

第四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；第四届董事会非独立董事成员未在公司担任具体职务的，不领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴确定为：10万元/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2021年6月23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。

#### **5. 审议通过《关于向香港全资子公司提供担保的议案》**

为加强公司供应链建设，满足全资子公司天邑康和（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）经营过程中对外采购的需要，公司同意向香港子公司提供不超过 3,000 万美元的担保，担保范围：香港子公司向电子元器件供应商/代理商采购原材料的款项支付义务；担保期限：从董事会审议通过之日起不超过三年。

该笔担保风险处于公司可控制范围之内，香港子公司为公司全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2021年6月23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

#### **6. 审议通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2021年7月9日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2021年第二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. 公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十一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

2021年6月23日

## 附件：第四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，硕士。1998年12月至今，先后任天邑房地产总经理、副董事长；2005年5月至今，任天邑信科董事；2006年7月至今，先后任惠昌房地产执行董事、法定代表人、总经理；2000年11月至今，先后任天邑集团董事长、法定代表人、董事；2017年6月至今，任成都鑫瑞意商贸有限公司监事；2012年6月至2016年12月，任公司董事长、法定代表人；2018年7月至今，任公司董事长、法定代表人；2018年11月至今，任上海亨谷法定代表人、执行董事。

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、李俊霞系兄妹关系，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；与公司董事蔡雪冰为夫妻关系，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3.2.4、3.2.5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，任天邑房地产监事；2000年12月至今，任天邑工程执行董事、法定代表人；2001年6月至今，任天邑信科董事；2012年10月至今，任天邑集团董事；2012年6月至2016年12月，任公司总经理、董事；2013年6月至2016年12月，任公司副董事长；2016年12月至2018年7月，任公司董事长；2018年7月至今，任公司副董事长。

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；与公司董事蔡雪冰、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3.2.4、3.2.5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，任天邑房地产董事；2001年6月至2017年3月，任天邑信科副总经理；2001年6月至今，任天邑信科董事；2006年7月至今，任惠昌房地产监事；2012年4月至今，先后任天邑国际酒店执行董事、法定代表人、总经理；2012年6月至今，任公司董事；2012年10月至今，先后任天邑集团董事、董事长、法定代表人；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、法定代表人、经理；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，与公司董事蔡雪冰、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3.2.4、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**蔡雪冰**，女，1969年1月生，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，工商管理硕士。2005年5月至今，任天邑信科董事；2009年12月至今，任四川辰宏投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2012年8月至今，任天邑惠昌房地产总经理；2012年10月至今，任四川天邑集团有限公司总经理；2012年10月至今，任天邑国际酒店监事；2012年12月至今，任天邑信科总经理；2020年9月至今，任天邑集团董事；2020年9月至今，任公司董事。

截止本公告日，蔡雪冰女士未直接或间接持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事长李世宏为夫妻关系，与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、董事李俊霞、李俊画为姻亲关系，与公司总经理白云波为姻亲关系；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，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3.2.4、3.2.5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。历任天邑信科市场总监、副总经理；2012年6月至今，任公司副总经理；2018年7月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，赵洪全先生间接持有公司227,850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3.2.4、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**牛友武**，男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年7月至2001年2月，任江苏宏图高科通信设备分公司研发工程师；2001年3月至2002年2月，任上海理光传真机有限公司研发工程师；2002年3月至2016年2月，历任上海大亚科技有限公司研发工程师、研发主管、副总经理等职务；2016年3月至今，历任上海亨谷副总经理、总经理；2020年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，牛友武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、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3.2.4、3.2.5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监事；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；2018年7月至今，任公司独立董事。

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3.2.4、3.2.5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；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；2018年7月至今，任公司独立董事。

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3.2.4、3.2.5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；2018年7月至今，任公司独立董事。

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3.2.4、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。