

威创集团股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020年8月25日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室现场召开了第五届董事会第一次会议，会议通知已于2020年8月25日以通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事侯金刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举侯金刚先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会设立审计、薪酬与考核、提名三个专门委员会。经选举，各专门委员会委员如下：

审计委员会由郜树智先生（独立董事、会计专业人士）、李远扬先生（独立董事）和刘秀拮女士三位董事组成，其中，郜树智先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会由张少锋先生（独立董事）、郜树智先生（独立董事）和展钰堡先生三位董事组成，其中，张少锋先生担任主任委员。

提名委员会由李远扬先生（独立董事）、张少锋先生（独立董事）和侯金刚先生三位董事组成，其中，李远扬先生担任主任委员。

上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。各委员会委员简历详见 2020 年 8 月 8 日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2020-053）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任侯金刚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任杜自然先生、张俊女士、杨红昆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任顾桂新先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任李亦争先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

李亦争先生联系电话：020-83903431；传真：020-83903598；

电子邮箱：irm@vtron.com；

联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路 233 号。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任范珊梅女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任曾日辉先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

曾日辉先生联系电话：020-83903431；传真：020-83903598；

电子邮箱：irm@vtron.com；

联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路 233 号。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展情况、所处行业和地区薪酬水平，公司第五届董事会董事薪酬（津贴）方案拟定如下：

类别	适用对象	具体方案
执行董事（兼任公司高级管理人员）薪酬标准	董事长兼总经理侯金刚先生	依据公司高级管理人员薪酬与考核管理的相关制度，按高级管理人员薪酬标准执行。
	董事兼财务负责人顾桂新先生	
非执行董事（未兼任公司高级管理人员）津贴标准	董事展钰堡先生	人民币 100 万元/年（含税）
	董事王国华先生	人民币 10 万元/年（含税）
	董事汪勤先生	人民币 10 万元/年（含税）
	董事刘秀娣女士	人民币 10 万元/年（含税）
独立董事津贴	独立董事张少锋先生	人民币 10 万元/年（含税）
	独立董事郜树智先生	人民币 10 万元/年（含税）
	独立董事李远扬先生	人民币 10 万元/年（含税）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司确定第五届董事会聘任高级管理人员的薪酬方案为：公司高级管理人员根据其本人与公司所签订的聘任合同或劳动合同的约定为基础，按公司高级管理人员薪酬与考核管理相关制度确定的薪酬标准执行。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员及董事、高级管理人员薪酬方案的事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事长、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议。
 - 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件：

威创集团股份有限公司

董事长、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表简历

董事长兼总经理：侯金刚，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机专业硕士研究生。曾任IBM中国有限公司资深技术专家、Packteer亚太有限公司技术总监、Cisco中国有限公司解决方案架构师；2009年至2014年，在腾讯科技有限公司历任网路平台部总架构师、副总经理等职；2014年至2020年，在阿里巴巴集团担任研究员，历任技术保障部和安全部资深总监、高德事业群副总裁等职。侯金刚先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

副总经理：杜自然，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中兴通讯股份有限公司管理干部、北京艾耐特通信技术咨询公司总经理、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司助理总裁、政府事业部总经理；2017年至2019年，任北京东方金信科技有限公司副总裁；2019年至2020年任联通大数据有限公司政务咨询首席专家、政务行业中心负责人。杜自然先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

副总经理：张俊，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士研究生。2004年至2011年任联想集团高级人力资源主管；2011年至2018年任阿里巴巴集团高级人力资源专家；2018年至2020年任东方网力科技股份有限公司人力资源副总裁。张俊女士不持有本公司股份，与本公司董事、

监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

副总经理：杨红昆，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2011 年任 IBM 公司高级销售经理；2011 年至 2015 年任上海银基信息科技股份有限公司北方区总经理；2015 年至 2020 年任上海企业家信息科技有限公司董事副总经理。杨红昆先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

财务负责人：顾桂新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，上海新朋实业股份有限公司监事，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所副所长。现任长城影视股份有限公司董事，神宇通信科技股份有限公司独立董事，江苏天臻投资有限公司执行董事，江苏宏宝工具有限公司财务顾问。顾桂新先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

董事会秘书：李亦争，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士研究生。2008 年至 2015 年任职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，曾任投资银行部高级副总裁；2015 年起任本公司战略投资部总经理，2016 年起任本公司董事会秘书。李亦争先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，

不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。李亦争先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

内部审计部负责人：范珊梅，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学会计学硕士研究生，中国注册会计师。自 2005 年开始在本公司从事财务工作，曾任本公司视讯事业部财务管理总监。范珊梅女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

证券事务代表：曾日辉，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2007年10月起在本公司董事会秘书办公室从事证券事务工作，2013年12月至今任本公司证券事务代表。曾日辉先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。曾日辉先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。