

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意沈振宇担任恒为科技（上海）股份有限公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）审议并通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会对董事会负责，经选举，公司第二届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会委员：沈振宇、胡德勇、俞浩明、严德铭，由沈振宇担任主任委员。

2、审计委员会委员：吕秋萍、严德铭、王翔，由吕秋萍担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会委员：陈建波、吕秋萍、王翔，由陈建波担任主任委员。

4、提名委员会委员：严德铭、陈建波、沈振宇，由严德铭担任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任沈振宇为恒为科技（上海）股份有限公司总经理，任期三年。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟、张开勇为恒为科技（上海）股份有限公司副总经理，任期三年。聘任秦芳为公司财务总监，任期三年。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王翔为恒为科技（上海）股份有限公司董事会秘书，任期三年。聘任王蓉菲为公司证券事务代表，任期三年。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号 2017-038）。

三、上网公告附件

1、恒为科技（上海）股份有限公司《第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 16 日

附件：《董事长/总经理、副总经理、财务总监候选人简历》

1、董事长/总经理

沈振宇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年 7 月～2001 年 6 月任上海龙林通信技术有限公司研发工程师；2001 年 7 月～2003 年 9 月任上海亿索网络技术有限公司总工程师；2004 年 1 月～2011 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2011 年 11 月～2014 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司董事长、总经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事、董事长、总经理。

2、副总经理

胡德勇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年 7 月～2001 年 6 月任深圳市中兴通讯股份有限公司主任工程师；2001 年 7 月～2003 年 9 月任上海亿索网络技术有限公司产品经理；2004 年 1 月～2011 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司产品经理、总工程师、副总经理；2011 年 11 月～2014 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司董事、副总经理。2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事、副总经理。

王翔先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 7 月～2000 年 12 月任上海龙林通信技术有限公司副总经理；2001 年 1 月～6 月任 AMCC(美国)工程师；2001 年 7 月～2003 年 5 月任上海亿索网络技术有限公司副总经理；2003 年 6 月～2011 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2011 年 11 月～2014 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司董事、副总经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

张诗超先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1998 年 7 月～2001 年 6 月任上海龙林通信技术有限公司研发工程师；2001 年 7 月～2003 年 9 月任上海亿索网络技术有限公司研发工程师；2003 年 10 月～2012 年 6 月历任上海恒为信息科技有限公司产品经理、销售经理、销售总监；2012 年 6 月～

2014 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司董事、副总经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司副总经理。

黄明伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 7 月~2010 年 5 月历任深圳华成峰实业有限公司售前工程师、销售经理、副总经理；2010 年 6 月~2012 年 3 月任深圳汉腾科技有限公司副总经理；2012 年 4 月~2014 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司副总经理。

张开勇先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2001 年 2 月~2004 年 9 月任 Dell Inc.项目经理；2004 年 9 月~2010 年 4 月任戴尔中国上海研发中心测试部总监；2010 年 4 月~2012 年 7 月任飞利浦照明电子全球研发中心项目总监；2012 年 7 月~2016 年 3 月任飞利浦灯具（上海）有限公司项目总监；2016 年 3 月~2016 年 8 月任上海市对外服务有限公司商务经理；2016 年 9 月加入恒为科技（上海）股份有限公司，2016 年 12 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司副总经理。

3、财务总监

秦芳女士，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995 年 7 月~2000 年 7 月历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司部门秘书、出纳、会计；2000 年 8 月~2008 年 3 月任美通无线（上海）有限公司财务经理；2008 年 3 月~2008 年 8 月任上海恒河通信技术有限公司财务经理；2008 年 9 月~2014 年 11 月任上海恒为信息科技有限公司财务经理；2014 年 11 月至今任恒为科技（上海）股份有限公司财务总监。