证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2024-038

青岛鼎信通讯股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》及部分制度的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定,结合青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,增加及整合了经营范围,对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

一、《公司章程》修订情况

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记,公司经营范围:电子,机电,消防,通讯,计算机信息系统集成及软件产品的开发,生产及配套技术及售后服务;集成电路设计与销售;货物和技术的进出口;批发,零售:电子,机电,消防,通讯产品,电子器件,办公设备;电力仪器仪表,综合能源服务,电力电子变压器,印电电路,电能质量设备,配电印动化设备及监测系统,变电站日动化设备,日动化开关或套设备,新能源发电系统及设备,高低压成套设备,新能源汽车充换电设备及检定装置,新能源汽车充换电站(点)建设与运营服务,新能源汽车充电站监控系统,智能微网系统及设备,储能能量管理系统,中低压变流配电系统及设备,工业安全传动设备,水表,燃气表,热能表及能源管理系统的研发,生产,销售;输配电及控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备销售;计算机软件销售及售后服务;生产限分支机构经营;会议管理咨询;职业中介活动;电子设备租赁及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	经依法登记,公司经营范围:许可项目:职业中介活动;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:集成电路设计;集成电路制造(限分支机构经营);集成电路销售;集成电路芯片及产品制造集成电路制造(限分支机构经营);集成电路芯片及产品销售;货物进出口;技术进出口;输配电及控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备销售;企业管理咨询;工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;传输计量设备制造;传输计量设备销售;感应设备制造;感应设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能输配电及控制设备销售;信息安全设备销售;机械电气设备销售;电气设备销售;输变配电监测控制设备销售;机械设备研发;电容器及其配套设备销售;储能技术服务;电池销售;电池零配件销售;新型膜材料销售;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电力设施器材销售;工业控制计算机及系统销售;节能管理服务;先进电力电子装置销售;电力电子元器件销售;集中式快速充电站;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;承装监测专用仪器仪表销售;新兴能源技术研发;物联网技术研发;电机及其控制系统研发;软件开发;软件销售;物联网设备销售;智慧水务系统开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;数字技术服务;计量技术服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备等零售;计算机软硬件及辅助设备批发;安防设备销售;电气信号设备装置销售;模具销售;工业自动控制系统装置销售;电气设备修理;企业管理咨询;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第一百〇八条	董事会由5名董事组成,设董事长1人。 公司董事会成员中应当有1/3以上为独立董事,独立董事中应当至少包括一名会计专业人士。	董事会由5-9名董事组成,设董事长1人,也可设副董事长1-2人。 公司董事会成员中应当有1/3以上为独立董事,独立董事中应当至少包括一名会计专业人士。
第一百三十三条	公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,财务负责人1名,董事会秘书1名,总工程师1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师及董事会认定的重要子公司的总经理为公司高级管理人员。	公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,财务负责人1名,董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议,董事会同意并提请股东大会授权公司管理层及相关人员及时向工商登记机关办理工商变更及公司章程备案手续。具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、《董事会议事规则》修订情况:

条款	修订前	修订后
第三条	董事会由5名董事组成,设董事长1人,董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免。	董事会由5-9名董事组成,设董事长1人,也可设副董事长1-2人。董事长和副董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免。
第十条	公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责,提案应当提 交董事会审议决定。 专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。	公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

除上述条款修订外,《董事会议事规则》其他条款不变。

《公司章程》和《董事会议事规则》的修订已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的相关文件。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024年7月12日

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2024-037

青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年7月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月29日 14点00分

召开地点:青岛市高新区华贸路858号4号楼B座1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月29日

至2024年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于第五届董事会董事薪酬方案的议案	√
4	关于第五届监事会监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于董事会换届暨提名非独立董事的议案	应选董事(5)人
5.01	选举曾繁忆为第五届董事会非独立董事	√
5.02	选举王建华为第五届董事会非独立董事	√
5.03	选举范建华为第五届董事会非独立董事	√
5.04	选举袁志双为第五届董事会非独立董事	√
5.05	选举包春霞为第五届董事会非独立董事	√
6.00	关于董事会换届暨提名独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	选举王百栋为第五届董事会独立董事	√
6.02	选举田昆如为第五届董事会独立董事	√
6.03	选举董桂武为第五届董事会独立董事	√
7.00	关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
7.01	选举高峰为第五届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举王磊为第五届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次次会议和第四

届监事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2024年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、4

应回避表决的关联股东名称:议案3,关联股东曾繁忆和王建华回避表决;议案4关联股东高峰和王磊回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603421	鼎信通讯	2024/7/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

社会公众股股东持股东帐户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券事务办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。

(二) 登记日期

2024年7月25日(星期四)9:00-11:30,14:00-16:00。

(三) 现场登记地址

青岛市高新区华贸路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。

(四) 登记处联系方式

电话:0532-55523102

传真:0532-55523168

邮箱:zhqb@topscomm.com

联系人:王小艳

六、其他事项

1、拟出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场。

2、本次股东大会会期预计半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

3、授权委托书见附件。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024年7月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛鼎信通讯股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于第五届董事会董事薪酬方案的议案			
4	关于第五届监事会监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于董事会换届暨提名非独立董事的议案	
5.01	选举曾繁忆为第五届董事会非独立董事	
5.02	选举王建华为第五届董事会非独立董事	
5.03	选举范建华为第五届董事会非独立董事	
5.04	选举袁志双为第五届董事会非独立董事	
5.05	选举包春霞为第五届董事会非独立董事	
6.00	关于董事会换届暨提名独立董事的议案	
6.01	选举王百栋为第五届董事会独立董事	
6.02	选举田昆如为第五届董事会独立董事	
6.03	选举董桂武为第五届董事会独立董事	
7.00	关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案	
7.01	选举高峰为第五届监事会非职工代表监事	
7.02	选举王磊为第五届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
.....	.....	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	…	…	…	…
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2024-036

青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会的任期即将届满,为确保工作的连续性,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,拟组成公司第五届董事会、监事会。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由8名成员组成,其中非独立董事5名,独立董事3名。

经董事会提名,董事会提名委员会对第五届董事会候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审核意见,公司于2024年7月11日召开第四届董事会第十四次会议,逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名独立董事的议案》,同意:

1、提名曾繁忆先生、王建华先生、范建华先生、袁志双先生和包春霞女士、(简历见附件1)为公司第五届董事会非独立董事候选人。

因公司信息披露不及时,曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生于2024年4月受到上海证券交易所公开谴责,基于同一事项于2024年5月受到中国证监会青岛监管局给予警告,并分别处以50万元、100万元、25万元罚款的行政处罚。

经公司董事会讨论,认为曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生存在三年内受证券交易所公开谴责以及中国证监会行政处罚的情况,但公司正处于战略发展关键阶段,曾繁忆先生、王建华先生作为公司控股股东、实际控制人,袁志双先生作为公司的副总经理,对公司股权稳定、可持续发展和经营管理有着重要不可或缺的作用。经公司董事会提名,推选曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生为公司第五届董事会董事候选人。

2、提名王百栋先生、田昆如先生和董桂武先生(简历见附件1)为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查,认为上述候选人符合任职条件。

上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会任期为三年,自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》规定,公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表 监事1名。

经公司第四届监事会成员一致提议,决定提名高峰先生、王磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件2)。

公司于2024年7月11日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案》,同意提名高峰先生、王磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

公司第五届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作 和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024年7月12日

附件1:第五届董事会董事候选人简历

附件2:第五届监事会监事候选人简历

附件1:

第五届董事会董事候选人简历

曾繁忆简历

曾繁忆,男,中国国籍,1964年出生,研究生学历,工程师。2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理;2003年9月至今任青岛鼎焌电气有限公司执行董事;2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理;2015年1月至今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理,青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。

曾繁忆目前持有公司股份175,339,440股,系公司的控股股东、实际控制人,与董事王建华为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时,曾繁忆先生于2024年4月受到上海证券交易所公开谴责, 基于同一事项于2024年5月受到中国证监会青岛监管局给予警告,并处以50万元罚款的行政处罚,除此之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

王建华简历

王建华,男,中国国籍,1966年出生,研究生学历,高级工程师。2008年3月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司监事;2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事长;2015年2月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司首席技术官和芯片及基础理论研究院院长;2015年5月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事;2015年8月至今任上海胤祺集成电路有限公司执行董事;2024年4月至今任海南海拓斯科技有限公司执行董事、经理。

王建华目前持有公司股份151,860,936股,系公司的控股股东、实际控制人,与总经理曾繁忆为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时,王建华先生于2024年4月受到上海证券交易所公开谴责, 基于同一事项于2024年5月受到中国证监会青岛监管局给予警告,并处以100万元罚款的行政处罚,除此之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

范建华简历

范建华,男,中国国籍,1971年出生,博士。2009年10月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司西安研发中心主任;2012年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理;2015年3月至今担任青岛鼎信通讯股份有限公司研发本部总经理。

范建华目前持有公司股份21,130,329股,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员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纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

袁志双简历

袁志双,男,中国国籍,1977年出生,研究生学历,工程师。2008年6月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理;2012年7月至2015年2月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理;2015年2月至2020年1月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部市场总监;2015年7月至今任青岛鼎信通讯有限公司副总经理;2019年6月起至2024年1月任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司执行董事兼经理;2021年6月至今兼任青岛鼎信通讯股份有限公司北京分公司总经理。

袁志双目前持有公司股份8,492,248股,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时,袁志双先生于2024年4月受到上海证券交易所公开谴责,基于同一事项于2024年5月受到中国证监会青岛监管局给予警告,并处以25万元罚款的行政处罚,除此之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

包春霞简历

包春霞,女,中国国籍,1979年出生,研究生学历,2011年4月至2012年7月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理;2012年7月至2019年3月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销本部副总经理;2015年2月至2020年1月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部市场总监;2015年7月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理;2019年5月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理兼公司南网系统部部长。

包春霞目前持有公司股份2,278,167股,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员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纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

田昆如简历

田昆如,男,汉族,1966年4月生。中国国籍,中共党员,天津财经大学教授、博士生导师。1989年至今就职于天津财经大学(前身天津财经学院)先后任助教、讲师、副教授、教授。

田昆如未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员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纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形,不是失信被执行人。

王百栋简历

王百栋,男,1965年11月出生,高级经济师,辽宁大学工学硕士、清华大学经济管理学院EMBA。1989年7月参加工作, 曾任辽宁省信息中心经济预测处助理研究员、上海万国证券公司沈阳分公司(现申万宏源)部门总经理、东软集团有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任大连东软控股有限责任公司副总裁兼辽宁东软创业投资有限公司总经理。并担任辽宁省省属企业辽渔集团有限公司外部董事。

王百栋未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员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纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形,不是失信被执行人。

董桂武简历

董桂武,男,中国国籍,1978年生,研究生学历,2001年7月至2009年12月任青岛大学师范学院英语系、化学系、校办行政科、科研处信息科从事行政工作;2010年1月至2013年3月任青岛大学法学院讲师;2014年1月至2023年12月任青岛大学法学院副教授;2024年1月至今任青岛大学法学院教授。专长法律业务和企业合规。

董桂武目前不持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员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纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形,不是失信被执行人。

附件2:

第五届监事会监事候选人简历

高峰简历

高峰,男,中国国籍,1975年出生,本科学历,工程师。2012年7月至今 任青岛鼎信通讯股份有限公司监事会主席、采购中心总监;2015年2月至今任青岛鼎信通讯电力工程有限公司及青岛鼎信通讯科技有限公司监事;2015年2月至2021年4月任青岛鼎信通讯智能装备有限公司监事;2015年5月至今任青岛鼎信通讯消防安全有限公司监事;2015年12月至至2024年1月任沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司监事。

高峰目前持有公司股份13,487,645股, 与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

王磊简历

王磊,男,中国国籍,1988年出生,硕士研究生学历,工程师。2014年6月至2016年9月任青岛鼎信通讯股份有限公司吉林营销服务中心区域经理;2016年10至2018年6月任青岛鼎信通讯股份有限公司载波应用产品事业部工程师;2018年7月至2020年4月任青岛鼎信通讯股份有限公司中压产品线环网柜载波部经理;2020年5月至2022年6月任青岛鼎信通讯股份有限公司中压产品线营销经理;2022年7月至2023年8月任青岛鼎信通讯股份有限公司行销管理部副部长;2023年8月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司行销管理部部长。

王磊目前持有公司股份7280股,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信被执行人。

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2024-035

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2024年7月6日向全体监事以电子邮件形式发出会议通知,并于2024年7月11日以现场表决的方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席高峰先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案》。

1、审议通过《提名高峰为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《提名王磊为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《鼎信通讯关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

根据公司薪酬管理制度和公司实际经营情况,并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平,公司第五届监事会监事薪酬方案拟定如下:

对于在公司担任除监事之外的其他职务的监事,其薪酬标准和绩效考核依据其任职岗位薪酬标准执行,不再另外领取监事津贴。

表决结果:全体监事回避表决,提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于增加经营范围及修订(公司章程)部分条款的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《鼎信通讯关于增加经营范围并修订(公司章程)及部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2024年7月12日

证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2024-034

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2024年7月6日以邮件和书面的形式发出,会议于2024年7月11日采取现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事的议案》

1、审议通过《提名曾繁忆为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《提名王建华为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《提名范建华为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《提名袁志双为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《提名包春霞为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案在提交董事会审议前,公司董事会提名委员会已对上述董事候选人审查并发表了同意的审查意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎信通讯关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)审议通过《关于董事会换届暨提名独立董事的议案》

1、审议通过《提名王百栋为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《提名田昆如为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《提名董桂武为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案在提交董事会审议前,公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人审查并发表了同意的审查意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎信通讯关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

根据公司薪酬管理制度和公司实际经营情况,并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平,公司第五届董事会董事薪酬方案拟定如下:

1、在公司担任独立董事的薪酬为每年142,857.12元(含税),出