

**上海普天邮通科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会资料**

2015年11月3日

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 会议议程..... | 3 |
| 1、关于变更<公司章程>中公司经营范围的的议案..... | 4 |
| 2、关于选举董事的议案..... | 5 |
| 3、关于选举独立董事的议案..... | 8 |
| 4、关于选举监事的议案..... | 11 |

会议议程

一、会议日期：2015年11月20日（星期五）下午13：30
（12：30开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海钦江路99号）。

三、会议议程：

审议1、《关于变更〈公司章程〉中公司经营范围的的议案》；

2、《关于选举董事的议案》；

3、《关于选举独立董事的议案》

4、《关于选举监事的议案》。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

六、宣读法律意见书

七、宣读大会决议

关于变更<公司章程>中 公司经营范围的议案

鉴于公司在产业发展中不断涉及机电类项目的工程施工，故需申请“机电工程施工总承包”资质证书，按上海市建委相关规定要求，申请企业的公司经营范围必须包括“机电工程施工和机电安装工程”的内容。

目前公司章程及营业执照经营范围为：设计、生产各类通信设备、元器件，计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），销售自产产品；**通信工程施工和安装**；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。（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）。

拟申请变更后的公司章程及营业执照经营范围为：设计、生产各类通信设备、元器件，计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），销售自产产品；**通信及机电工程施工和安装总承包**，计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。（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）。

（黑体字部分为本次变更具体调整的内容）

上述议案，请予审议。

关于选举董事的议案

根据公司章程规定，公司第七届董事会任期已满。按照公司治理的要求，公司第八届董事会的组成应符合中国证监会有关文件的要求和公司章程的相关规定：

- 1、董事会由九名董事组成，其中独立董事占三分之一；
- 2、公司董事（含独立董事）的选举，实行累积投票制选举。

根据公司章程和经股东协商推荐，大股东中国普天信息产业股份有限公司向公司董事会推荐、公司董事会提名委员会审核后提名，第八届董事会董事候选人由下述 6 人组成（不含独立董事）：

张晓成先生、成暉女士、江建平先生、郑建华先生、徐千先生、韩志杰先生（按姓氏笔划排列）等 6 人为上海普天第八届董事会董事。董事会将第八届董事会董事候选人提交股东大会进行累积投票制选举。

上述董事，请予选举。

候选董事简历（按姓氏笔划排列）：

张晓成，男，1957 年 9 月出生，籍贯：山东，民族：汉，最高学历：硕士研究生，最高学位管理学硕士学位，毕业院校及专业：大连理工大学管理学院工业管理工程专业。现任职务：中国普天信息产业股份有限公司副总裁、董事会秘书（兼）、人力资源部总经理（兼），中国普天信息产业集团公司人力资源部总经理（兼），成都普天电缆股份有限公司党委书记（兼）。

1978 年 9 月~1982 年 8 月，在北京邮电学院电信机械专业学习，本科学历，获工学学士学位；1989 年 9 月~1992 年 8 月，在大连理工大学管理学院工业管理工程专业学习，硕士研究生学历，获管理学硕士学位。

1975 年 8 月~1978 年 9 月，在四川省中江县壁山乡插队。1982 年 8 月~1986 年 2 月，在邮电部成都电缆厂工作，任技术员、助理工程师。1986 年 2 月~1989 年 9 月，在大连经济管理学院工作，任经济研究所工业经济研究室主任。1992 年 8 月~1994 年 8 月，在中国邮电工业总公司工作，任办公室秘书、总经理秘书。1994 年 8 月~1995 年 7 月，在邮电部西安微波设备厂工作，任厂长助理、副厂长。1995 年 7 月~2000 年 10 月，在中国邮电工业总公司工作，先后担任办公室副主任、研发中心主任。2000 年 10 月~2004 年 3 月，在中国普天信息产业集团公司工作，先后担任企业管理部总经理、资本运营部总经理。2003 年 6 月起，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任公司总裁助理、综合管理部总经理（兼）、副总裁。2003 年 6 月~2010 年 12 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，兼任人力资源部总经理。2012 年 8 月起兼任成都普天电缆股份有限公司党委书记。2015 年 9 月起，兼任中国普天信息产业集团公司人力资源部总经理、中国普天信息产业股份有限公司人力资源部总经理。

张晓成还兼任成都普天电缆股份有限公司董事、董事长（法人代表），侯马普天通信电缆有限公司董事、董事长（法人代表），普天高新科技产业有限公司董事、董事长，杭州鸿雁电器有限公司董事、董事长（法人代表），中国普天信息产业股份有限公司董事会秘书等职务。

成暉，女，1970 年 12 月出生，籍贯：江苏，民族：汉，最高学历：硕士研究生，最高学位：工学硕士学位，毕业院校及专业：北京理工大学流体传动与控制专业，现任职务：中国普天信息产业股份有限公司事业三部总经理。

1988 年 9 月~1992 年 7 月，在北京理工大学流体传动与控制专业学习，本科学历，获得工学学士学位；1995 年 9 月~1998 年 4 月，在北京理工大学流体传动与控制专业学习，研究生学历，获得工学硕士学位。

1992 年 8 月参加工作，1992 年 8 月~1994 年 4 月，在湖北省宜昌机床工业公司工作，在公司所属研究所从事研发工作。1994 年 5 月~1995 年 8 月，在中国人民解放军 57619

部队工作，在机安处从事技术开发工作。1998年6月~2005年12月，在北京邮电电话设备厂工作，先后担任新技术研究所所长、厂副总工、副厂长。2006年1月起，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任系统事业本部和通信产业事业本部营销三部总经理、通信产业事业本部副总经理、营销三部总经理（兼）、事业三部总经理。成璋还兼任东方通信股份有限公司董事、北京首信股份有限公司董事职务。

江建平，男，1970年9月出生，籍贯：浙江，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：经济学硕士学位，毕业院校及专业：中央财经大学金融专业，现任职务：普天新能源有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

1988年9月~1992年7月，在中央财经大学会计专业学习，本科学历，经济学学士学位；2001年9月~2004年7月，在中央财经大学金融专业学习，研究生学历，经济学硕士学位。

1992年7月参加工作，1992年7月~1997年11月，在外交部财务司工作，任随员。1997年11月~2002年4月，在中国光大（集团）总公司办公厅工作，任综合处副处长。2002年5月~2005年4月，在中国普天信息产业集团公司工作，任资本运营部三会管理专员。2005年4月~2012年3月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后任资本运营部投资业务经理、高级投资业务经理、资本运营部副总经理、企业发展部副总经理。2011年3月~12月兼任普天海油新能源动力有限公司常务副总经理。2011年5月~2012年4月兼任普天新能源有限责任公司总经理助理。2012年4月起，在普天新能源有限责任公司工作，先后担任副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记。2012年6月起兼任上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会董事职务。**江建平还兼任北京盈富泰克创业投资有限公司董事、兼任普天银通支付有限公司董事职务。**

郑建华：男，1972年3月出生，籍贯：安徽，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业，现任职务：上海普天邮通科技股份有限公司总经理、党委书记。

1990年9月~1994年6月，在中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业毕业，本科学历，经济学学士学位。

1994年7月参加工作，1994年7月~2001年11月，在中国邮电工业总公司工作，先后担任财务、办公室秘书、办公室副主任。2001年11月~2006年5月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任总裁办公室主任。2006年5月~2010年9月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理。2008年2月~2010年9月，在普天物流技术有限公司工作，担任总经理（兼）。2010年9月至今担任公司总经理职务。2011年5月至今担任公司党委书记职务。2012年10月起先后兼任公司董事、副董事长（法定代表人）。郑建华还兼任贵阳普天物流技术股份有限公司董事职务。

徐千：男，1962年9月出生，籍贯：河北，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：高级管理人员工商管理硕士，毕业院校及专业：清华大学经济管理学院EMBA，现任职务：中国普天信息产业集团公司党组成员、副总经理，中国普天信息产业股份有限公司常务副总裁（兼），南京普天通信股份有限公司党委书记（兼）。

1980年9月~1984年7月，在北京邮电学院无线电工程系无线电专业学习，本科学历，获工学学士学位；2002年9月~2005年1月，在清华大学经济管理学院EMBA学习，硕士研究生学历，获高级管理人员工商管理硕士学位。

1984年7月~1994年7月，在中国邮电器材总公司工作，先后担任通信设备部工程师、通信设备部副总经理。1994年7月~1998年3月，在中国邮电器材北京公司工作，先后担任副总经理、总经理。1998年3月~1999年3月，在河南省兰考县工作，兼任县委副书记（挂职锻炼）。1999年3月~2002年2月，在中国邮电器材总公司工作，先后担任总经理助理、副总经理。2002年2月~2009年4月，在中国邮电器材集团公司工作，先后担任副总经理、党组成员、副总经理。2009年4月至今，在中国普天信息产业集团公司工作，担任党组成员、副总经理。2009年6月至今，在中国普天信息产业股份有限

公司工作，先后担任高级副总裁（兼）、通信产业事业本部总经理（兼）、常务副总裁（兼）等职务。2013年5月至今兼任南京普天通信股份有限公司党委书记。

徐千还兼任北京首信股份有限公司董事、董事长，普兴移动通讯设备有限公司董事、董事长，中国普天信息产业股份有限公司董事、执行董事、执行委员会成员，普天法尔胜光通信有限公司董事、董事长（法定代表人），普天国脉网络科技有限公司董事、董事长（法定代表人），南京普天通信股份有限公司董事、董事长职务。

韩志杰：男，1965年11月出生，籍贯：甘肃，民族：汉，最高学历：硕士研究生学历 最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：南开大学经济系价格学专业，现任职务：中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理。

1983年9月~1989年7月，在南开大学经济系价格学专业学习，获得经济学学士学位，硕士研究生学历。

1989年2月~1999年7月，在中国邮电工业总公司工作，先后在管理部、经济管理部、财务部工作，历任财务部综合部经理、审计监察室审计处处长。1999年7月~2004年8月，在中国普天信息产业集团公司工作，先后担任审计监察室副主任、审计部副总经理。2000年10月~2001年11月，在国有企业监事会办公室第28办事处工作。2004年8月~2006年7月，在重庆普天茂德科技（重庆）有限公司工作，担任财务总监。2006年7月至今，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任审计部审计业务经理、审计监察部审计业务经理等职务。韩志杰还兼任普天物流技术有限公司监事，贵阳普天科技园有限公司监事职务。

关于选举独立董事的议案

根据公司章程规定，公司第七届董事会任期已满。按照公司治理的要求，公司第八届董事会的组成应符合中国证监会有关文件的要求和公司章程的相关规定：

- 1、董事会由九名董事组成，其中独立董事占三分之一；
- 2、公司董事（含独立董事）的选举，实行累积投票制选举。

根据公司章程和经股东协商推荐，大股东中国普天信息产业股份有限公司向公司董事会推荐、公司董事会提名委员会审核后提名，第八届董事会独立董事候选人由下述 3 人组成（按姓氏笔划排列）：李建平先生、何和平女士、谢仲华先生（按姓氏笔划排列）。

李建平先生、何和平女士、谢仲华先生为独立董事候选人，董事会提名委员会对此声明：

“一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

其中被提名人谢仲华先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人李建平先生、何和平女士，尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

- (一)《公司法》关于董事任职资格的规定；
- (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
- (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
- (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
- (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
- (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形：

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括上海普天邮通科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在上海普天邮通科技股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。”

独立董事候选人资格已由上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事, 请予选举。

独立董事候选人简历(按姓氏笔划排列):

李建平: 男, 1974年7月出生, 籍贯: 北京, 民族: 汉, 最高学历: 研究生, 学位: 经济学硕士, 毕业院校及专业: 中国社会科学院研究生院产业经济学专业, 现任职务: 中城智慧城市建设研究会秘书长、国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长。

1993年9月~1997年7月, 在中国矿业大学采矿工程专业学习, 本科学历, 获工学学士学位; 1997年9月~1999年6月, 在中国矿业大学国际贸易专业学习, 本科学历, 获管理学学士学位; 2001年9月~2004年7月, 在中国社会科学院研究生院产业经济学专业学习, 研究生学历, 获经济学硕士学位。

2006年10月~2009年6月, 在北京航空航天大学软件学院 SAP ERP 咨询顾问研究生班学习, 获得工程硕士学位。

1999年7月参加工作, 1999年7月~2001年3月, 在河北理工大学经济管理学院(现河北联合大学)工作, 担任教师。2001年4月~2011年1月, 在北京金远见电脑技术有限公司(文曲星)工作, 担任副总经理。2011年1月~2013年11月, 在同方人工环境有限公司工作, 担任合作部总经理。2013年12月至今, 在中城智慧城市建设研究会工作, 担任秘书长, 同时兼任国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长职务。

何和平: 女, 1952年3月出生, 籍贯: 上海市, 民族: 汉, 最高学历: 本科, 最高学位: 经济学学士, 执业资质: 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师, 毕业院校及专业: 上海财经大学会计学专业, 现任职务: 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人。

1978年9月~1983年1月, 在上海财经学院(现上海财经大学)会计学专业学习, 本科学历, 获经济学学士学位。

1983年1月参加工作, 1983年1月~1997年12月, 在立信会计高等专科学校(现上海立信会计学院)工作, 先后担任教师、会计系副主任、财政金融系副主任。1997年12月~1999年12月, 在上海长信会计师事务所工作, 先后担任副主任会计师、总评估师。2000年1月至今, 在众华会计师事务所(特殊普通合伙)工作, 先后担任高级经理、主任助理; 董事、副主任会计师、合伙人。

谢仲华: 男, 1940年10月出生, 籍贯: 浙江宁波, 民族: 汉, 最高学历: 本科, 毕业院校及专业: 北京石油学院炼制系炼油工程专业, 现任职务: 上海市能源标准化技术委员会主任。

1958年8月~1963年7月, 在北京石油学院炼制系炼油工程专业学习, 大学本科学

历。

1963年8月开始工作，1963年8月~1977年7月，在石油部石油一厂工作，担任技术员。1977年8月~1984年7月，在石油部浙江炼油厂工作，担任工程师。1984年8月~2002年9月，在上海市人民政府经济委员会工作，先后担任主任科员、副处级调研员。2002年10月~2011年8月，担任上海市合同能源管理指导委员会办公室常务副主任。1996年至今，担任上海市能源标准化技术委员会主任。2008年至今，担任上海市节能协会节能服务产业委员会主任。2010年至今，任上海市节能产品评审委员会高级顾问。2012年6月至今，兼任公司第七届董事会独立董事职务。

关于选举监事的议案

根据公司章程规定，公司第七届监事会任期已满。按照公司治理的要求，公司第八届监事会的组成应符合中国证监会有关文件的要求和公司章程的相关规定：监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

根据公司章程和经股东协商推荐，决定提名第八届监事会监事候选人由以下人选组成（按姓氏笔划排列）：李林臻先生、熊嗣云先生、及公司第四届第十四次职工代表会议选举产生的职工监事张冬莉女士。

职工代表监事已经公司第四届第十四次职工代表会议选举，不需再履行股东大会选举的程序。

上述监事，请予选举。

监事候选人简历（按姓氏笔划排列）：

李林臻：男，1971年7月出生，籍贯：河北，民族：汉，最高学历：研究生同等学力，最高学位：工学学士，毕业院校及专业：中南工业大学工业电气自动化专业，现任南京普天通信股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会负责人。

1991年9月至1995年7月，在中南工业大学工业电气自动化专业学习，本科学历，获工学学士学位。2002年9月至2006年3月，在中国人民大学国际贸易专业研究生班学习。

1995年7月参加工作，1995年7月至2002年2月，在北京有色金属研究总院所属自动化研究所、北京市有自电子电气开发公司工作，先后担任车间主任、动力电池项目经理、工程师；2002年3月至2006年3月，在普天集团工作，先后担任技术质量部技术管理专员、党群工作部党工团工作员，2004年4月至今担任普天集团直属团委书记；2006年3月至2014年10月，在普天股份工作，先后担任党群工作部党工团业务主管、党工团高级业务主管、党群工作部副主任职务。2012年6月至2015年10月，兼任上海普天董事职务。2014年10月至今，在南京普天通信股份有限公司担任党委副书记、纪委书记、副总经理、工会负责人。

熊嗣云：男，1964年4月出生，籍贯：江西，民族：汉，最高学历：研究生同等学力，最高学位：经济学学士学位

，毕业院校及专业：北京大学金融学研究生课程班，现任职务：中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理。

1981年7月至1985年7月，在江西财经大学统计专业学习，本科学历，经济学学士学位；2003年4月至2004年4月，在北京大学金融学研究生课程班进修学习。

1985年7月至1990年9月，在北京税务局计会处工作；1990年9月至2001年3月，在中国电子进出口总公司工作，先后担任财务处副科长、第一事业部财务主管、国际经济合作公司财务主管、监审部主任科员；1999年11月至2001年1月，在上海宝达贸易有限公司工作，担任财务处处长；2001年3月至2001年11月，在中国普天信息产业集团公司审计部工作；2001年11月至2007年4月，在普天信息技术研究院工作，担任财务总监，并先后兼任党委副书记、纪委书记、工会主席；2006年4月至2009年2月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部副总经理；2009年2月至2015年6月，在北京首信股份有限公司工作，担任财务总监；2015年5月至今，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部副总经理。

熊嗣云先生还同时兼任景德镇普天科技有限公司董事及中国普天信息产业股份有限公司职工监事职务。