

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2017 年第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2017 年 5 月 12 日以本人签收或邮件方式发出。2017 年 5 月 18 日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2017 年第七次会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《公司董事会关于补选朱文平为董事的议案》。

因陈国平董事已辞职(可查阅 2017 年 5 月 12 日巨潮资讯网上的《公司董事会董事辞职公告》)，经公司大股东深圳通泰达投资中心(有限合伙)推荐，公司大股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)提名朱文平为本次补选董事候选人。公司董事会同意将候选人朱文平提交公司股东大会补选，补选董事候选人朱文平的个人资料见本公告附件。

2、审议通过《召开公司 2016 年度股东大会的通知(议案)》，该通知于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

附件：公司补选董事候选人朱文平个人资料

朱文平，男，50 岁，工科硕士，曾任天使投资人，现任广东天使会副秘书长，深圳湾海投资管理有限公司 CEO(首席执行官)，深圳通泰达投资中心(有限合伙)的委派代表，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东深圳通泰达投资中心(有限合伙)存在关联关系；朱文平未持有本公司股份；没有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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。