

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2017-019 号

天音通信控股股份有限公司 关于增补第七届董事会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月22日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司增补第七届董事会成员的议案》，同意提名刘征宇先生(简历见附件1)和封炜先生(简历见附件2)为公司第七届董事会候选人，任期自股东大会表决通过之日起至第七届董事会届满为止。刘征宇先生、封炜先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。该议案尚需提交公司股东大会审议。

增补董事会成员后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017年3月23日

附件 1：刘征宇先生简历

刘征宇，男，1970 年出生，工商管理硕士，高级会计师。1988 年 9 月至 1992 年 7 月在湖南财经学院财政系学习；1992 年 7 月至 1993 年 8 月任深圳市景发袜业有限公司主管会计；1993 年 8 月至 1994 年 4 月任深圳九洲商务进出口公司财务部经理；1994 年 4 月至 1995 年 4 月任深圳市一飞会计师事务所高级审计员；1995 年 4 月至 1995 年 10 月任中国平安保险公司稽核部业务经理；1995 年 11 月至 2004 年 11 月任深圳市投资管理公司审计部会计师、业务经理（其间：1998 年 9 月至 2001 年 7 月厦门大学工商管理专业学习，取得研究生学历，工商管理硕士学位）；2004 年 11 月至 2006 年 1 月任深圳市国资委业绩考核处主任科员；2006 年 1 月至 2007 年 11 月任深圳市国资委业绩考核处（审计处）副处长；2007 年 11 月至 2009 年 10 月任深圳市国资委监督稽查处（审计处）副处长；2009 年 10 月至 2011 年 8 月任深圳市国有资产监督管理局监督稽查处副处长；2011 年 8 月至 2011 年 9 月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处副处长；2011 年 9 月至 2013 年 10 月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处处长；2013 年 10 月至 2017 年 1 月任深圳市投资控股有限公司总会计师；2017 年 1 月至今任深圳市投资控股有限公司副总经理。

刘征宇先生未持有公司股份，2017 年 1 月至今任深圳市投资控股有限公司副总经理，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

附件 2：封炜先生简历

封炜，男，1961 年生，经济学学士，1983 年参加工作，先后担任江西抚州市财政局副局长、江西抚州市政府副秘书长（正县级）、江西抚州市房管局局长、江西抚州市科技局党组书记、江西省抚州市第三届人大代表。2015 年 8 月至今，担任中国华建投资控股有限公司副总经理。

封炜先生未持有公司股份，2015 年 8 月至今任中国华建投资控股有限公司副总经理，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。