

天津七一二通信广播股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二五年六月三十日

天津七一二通信广播股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 1

议案一：关于公司第四届独立董事津贴的议案 2

议案二：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 3

议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 5

天津七一二通信广播股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会议议程

现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14时

网络投票时间：自2025年6月30日至2025年6月30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会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会

主持人：董事长庞辉先生

现场会议日程：

- 一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
- 二、主持人宣读本次股东会会议须知
- 三、推选计票人和监票人
- 四、介绍会议基本情况
- 五、审议下列议案
 1. 关于公司第四届独立董事津贴的议案
 2. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
 3. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
- 六、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
- 七、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决
- 八、计票人、监票人统计投票结果
- 九、主持人宣读现场会议表决结果
- 十、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果
- 十一、见证律师宣读股东会见证意见
- 十二、签署股东会决议与会议记录
- 十三、主持人宣布会议结束

议案一：关于公司第四届独立董事津贴的议案

各位股东及股东授权代表：

参照同类上市公司津贴标准并结合天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟以每人每年税前 9.6 万元人民币的标准向第四届董事会独立董事支付独立董事津贴。

以上议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日

议案二：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司和公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟选举庞辉先生、张金波先生、董刚先生、孙杨女士、信巧茹女士、王伸先生为公司第四届董事会非独立董事，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。上述候选人简历如下：

（一）庞辉先生简历

庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，入选天津市企业家队伍建设“111”工程杰出企业家。2010 年 4 月至 2015 年 7 月，任公司总经理助理、副总经理；2015 年 7 月至 2016 年 10 月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016 年 10 月至 2024 年 4 月，任公司董事、总经理。2024 年 4 月至今，任公司董事长。

庞辉先生目前持有公司股份 131.8 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（二）张金波先生简历

张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。历任公司通信部副部长、部长、总经理助理、研发管理部部长、副总经理、北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理、佛山华芯通科技有限公司董事长。现任公司董事、总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、北京通广龙电子科技有限公司董事长。

张金波先生目前持有公司 3 万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（三）董刚先生简历

董刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师。曾任职于天津市河北区房地产管理局、中国石油天津销售分公司、天津市政建设集团有限公司、天津市松江生态产业有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司。历任天津津智国有资本投资运营有限公司干部人事部副总经理、干部人事部总经理、党委组织部（人力资源部）部长。现任天津津智国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理。2024 年 8 月至今，任公司董事。

董刚先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、

实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（四）孙杨女士简历

孙杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2014 年 9 月至 2024 年 12 月历任公司财务管理部部长助理、副部长、部长，2024 年 12 月至今，任公司董事、财务负责人、总会计师、财务管理部部长。

孙杨女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（五）信巧茹女士简历

信巧茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任天津通信广播集团有限公司经济发展部干部、经济发展部部长助理、经济发展部副部长、经济发展部（园区投融资服务部）部长、总经理助理、资产管理部部长。现任天津中环信息产业集团有限公司资产管理部副部长、投资发展部副部长。2024 年 8 月至今，任公司董事。

信巧茹女士目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

（六）王伸先生简历

王伸先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级工程师。曾任职于天津泰达建设集团、天津光电集团、天津中环电子信息集团、天津智慧城市研究院、天津中环资产管理公司。现任天津中环信息产业集团党委办公室（董事会办公室、办公室、信访办公室、安全环境部、人民武装部）副主任。2024 年 8 月至今，任公司董事。

王伸先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

以上议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日

议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司拟选举李姝女士、白自华先生、沈涛先生、李长皓先生为公司第四届董事会独立董事，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。上述候选人简历如下：

（一）李姝女士简历

李姝女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士。现任南开大学商学院会计系教授、博士生导师；昊华化工科技集团股份有限公司独立董事，天津水务集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事、天津农村商业银行股份有限公司独立董事。2022年6月至今，任公司独立董事。

李姝女士目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

（二）白自华先生简历

白自华先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。2000年6月至2005年5月，任北京岳华会计师事务所高级经理；2005年5月至2009年6月，任北京物美商业集团股份有限公司财务经理；2009年6月至2014年5月任北京东升博展投资管理有限公司财务总监；2014年5月至今任中税企业咨询集团有限公司高级合伙人兼CTO。

白自华先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

（三）沈涛先生简历

沈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任清华大学经管学院金融系长聘副教授、博士生导师、副系主任，入选国家级青年人才项目。

沈涛先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定。

（四）李长皓先生简历

李长皓先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7月至2010年9月，任北京市中闻律师事务所律师助理；2010年10月至2012年7月，任北京市炜衡律师事务所律师；2012年8月至今，任国浩律师（北京）事

务所律师、合伙人。目前兼任财达证券股份有限公司独立董事、中国上市公司协会并购融资委委员。

李长皓先生目前未持有公司股份，除任职外与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

以上议案已经第三届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过，现提交股东会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日