

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2018-080

无锡路通视信网络股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届情况

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2018年10月30日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年10月10日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第二届董事会提名贾清先生、黄晓军先生、庄小正先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李玉萍女士、黄庆安先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。以上候选人简历见本公告附件。

独立董事候选人李玉萍女士、黄庆安先生均已经取得独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。公司已于本公告披露日向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举，上述5名

董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第二届董事会董事尹冠民先生、许磊先生、独立董事姚永先生和周友梅先生在任期内勤勉尽责，认真履行董事职责，公司董事会对其任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示诚挚谢意。尹冠民先生离任后将继续在公司内担任顾问职务，许磊先生离任后不再担任公司其他职务；姚永先生、周友梅先生根据相关法律法规对独立董事任期的规定，离任后不再担任公司其他职务。

截至本公告日，尹冠民先生直接持有本公司股份 8,367,058 股，许磊先生直接持有本公司股份 5,255,000 股，尹冠民先生、许磊先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺进行管理。姚永先生、周友梅先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、监事会换届情况

公司第二届监事会将于 2018 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2018 年 10 月 10 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，第二届监事会提名顾纪明先生、蒋秀军先生为公司第三届监事会非职工代表候选人。上述候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法规的要求。以上候选人简历见本公告附件。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2

018年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举，上述2名监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2018年10月10日

附件：个人简历

一、非独立董事候选人简历

1、贾清先生简历

贾清：男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师，无锡市人大代表，“江苏省高层次创新创业人才培育计划”优秀人才培养对象。1995年9月至2006年2月，历任无锡雷华网络技术有限公司营销员、部门经理、副总经理；2006年2月至2008年10月，任无锡西曼斯科科技有限公司总经理；2008年10月起任公司董事长兼总经理，负责公司战略、资本运作、重大人事及整体运营管理。

贾清先生是公司实际控制人，截至本公告披露日，贾清先生直接持有公司股票16,734,133股，同时通过本公司控股股东无锡靖弘投资咨询有限公司间接持有公司股票20,917,750股；无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）、刘毅、仇一兵、顾纪明与尹冠民于2012年11月5日签订了一致行动协议，为一致行动人；除上述情形外，贾清先生与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”。

2、黄晓军先生简历

黄晓军：男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。1995年7月至2012年3月，历任中航工业航空动力控制系统研究所（614所）技术员、技改主管、发展计划部副部长、综合计划部部长；2012年3月至2018年3月任公司副总经理、董事会秘书；2018年3月起任公司常务副总经理，配合总经理主持公司日常经营管理工作。

截至本公告披露日，黄晓军先生通过无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,953,333股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管

理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”。

3、庄小正先生简历

庄小正：男，1975年2月出生，机械设计与制造专业，大专学历，工程师。1996年7月至2007年8月，历任无锡市路通电子技术有限公司研发总监、产品线负责人；2007年9月加入公司，历任公司营销部经理、区域销售中心负责人，现任公司营销总监，主持营销中心工作。

截至本公告披露日，庄小正先生直接持有公司股票 5,673,050 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、李玉萍女士简历

李玉萍：女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授、硕士生导师，现任西北工业大学管理学院会计系教授，中航飞机股份有限公司独立董事，陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事，陕西省财政学会第八届理事会理事，西安市会计学会第八届理事会理事。

截至本公告披露日，李玉萍女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”。

2、黄庆安先生简历

黄庆安：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生，教授、博士生导师。现任东南大学电子科学与工程学院教授，兼任无锡市杰德感知科技有限公司董事长，苏州固锴电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄庆安先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”。

三、非职工代表监事候选人简历

1、顾纪明先生简历

顾纪明：男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用数学专业，本科学历，高级工程师，“江苏省高层次创业创新人才培育计划”优秀人才培养对象、无锡市优秀科技工作者、“江苏省 333 高层次人才培养工程”培养对象。自 2007 年 2 月起历任公司副总经理、质量总监、运营中心副总监，现任公司监事会主席、质量总监，负责质量管理及政府项目申报工作。

顾纪明先生是公司实际控制人的一致行动人，截至本公告披露日，顾纪明先生直接持有公司股票 10,458,827 股；无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）、刘毅、仇一兵、顾纪明与尹冠民于 2012 年 11 月 5 日签订了一致行动协议，为一致行动人；除上述情形外，顾纪明先生与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”。

2、蒋秀军先生简历

蒋秀军：男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电技术专业，本科学历，工程师。自 2010 年 9 月起任公司系统集成业务负责人，现任公司监事、业务支撑部副总监。

截至本公告披露日，蒋秀军先生直接持有公司股票 3,869,770 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”。