

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Beijing Digital Telecom Co., Ltd.**

**北京迪信通商貿股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6188)

## 董事會和監事會換屆選舉

### 緒言

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)於2017年3月30日召開會議，審議並一致通過(其中包括)《關於公司董事會換屆選舉的議案》。

本公司之監事(「監事」)會(「監事會」)於2017年3月30日召開會議，審議並一致通過(其中包括)《關於公司監事會換屆選舉的議案》。

上述議案須待本公司股東(「股東」)於2017年6月6日召開之本公司2016年度股東週年大會(「股東週年大會」)審議通過。一份載有(其中包括)有關第三屆董事會董事候選人及第三屆監事會股東監事候選人資料的通函，連同股東週年大會的通告，將於可行情況下盡快向股東發出。

### 董事會換屆選舉

第二屆董事會之任期已屆滿。

根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)，持股3%以上的股東有權向本公司提出提案。據此，由本公司持股3%以上的股東迪信通科技集團有限公司及北京迪爾通諮詢有限公司提議，第二屆董事會的全體成員將在股東週年大會上參加重選。迪信通科技集團有限公司提名劉東海先生、劉松山先生、劉雅君先生、劉文萃女士、劉華女士及齊向東先生，而北京迪爾通諮詢有限公司提名李文才先生、呂廷杰先生及邊勇壯先生參加第三屆董事會的選舉。

董事會審議通過的第三屆董事會董事候選人名單如下：

- 1) 執行董事5名：劉東海先生、劉松山先生、劉雅君先生、劉文萃女士及劉華女士；
- 2) 非執行董事1名：齊向東先生；及
- 3) 獨立非執行董事3名：李文才先生、呂廷杰先生及邊勇壯先生。

董事會同意將上述候選人名單提交股東週年大會表決，產生執行董事5名、非執行董事1名及獨立非執行董事3名，共9名董事組成第三屆董事會。第三屆董事會董事任期三年，自股東週年大會批准之日起生效。

董事會下設各專門委員會的委員將在第三屆董事會成員選舉產生後，由第三屆董事會成員另行委任。

以下為第三屆董事會董事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情：

## 執行董事候選人：

劉東海先生，50歲，於2001年6月加入本公司，自2013年12月起出任董事會主席。彼於1997年12月加入本集團並於本集團擔任多個職務，包括於2010年7月至2013年12月期間擔任董事會副主席、自2011年3月起任本公司總經理及於2001年6月至2011年3月期間擔任本公司內部風險控制官。彼主要負責制定本公司的整體業務策略及監督該等業務策略的執行情況以及本公司的營運情況。於加入本集團前，彼曾於1991年4月至1993年3月期間擔任北京濱松光子技術有限公司(該公司提供包括研發和提供各種光學領域的產品在內的全面服務)的銷售總監，主要負責制定銷售政策、方案、目標，統籌並指導銷售方案的實施。彼於2012年12月至今擔任中國電子商會副會長。彼於2003年9月獲中歐國際工商學院頒授的工商管理碩士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部，劉東海先生被視為擁有本公司312,700,000股股份(好倉)之權益(約佔本公司已發行股本總數的46.90%)。

劉雅君先生，59歲，於2010年8月加入本公司，出任執行董事，並自2014年3月起當選董事會副主席。彼主要負責決定公司的投資計劃及主導投資磋商事宜。於加入本集團前，彼曾擔任多個職務，包括於2003年5月至2008年7月期間擔任深圳發展銀行天津分行(提供各種金融服務，包括公司業務、零售業務、銀行間業務等)總監及副行長。彼於上述銀行中都主要負責銀行信貸業務。彼於1991年11月獲中國社會科學院頒授經濟學碩士學位。

於本公告日期，劉雅君先生確認並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股本權益。

劉松山先生，43歲，於2001年5月加入本公司，於2009年11月至2013年12月出任董事會主席。彼於1998年2月加入本集團並於本集團擔任多個職位，包括於2001年5月至2011年3月擔任本公司的執行董事兼總經理，於1998年2月至2009年5月期間擔任北京迪信通電子通信技術有限公司執行董事，並於2009年5月至2010年10月期間擔任北京迪信通電子通信技術有限公司總經理。彼主要負責制定本公司的業務營運策略及投資計劃，以及主導本公司的年度採購及銷售策劃事宜。彼於2011年5月獲北京大學頒授北京大學實戰型企業創新管理高級研修班結業證書。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，劉松山先生被視為擁有本公司101,300,000股股份(好倉)之權益(約佔本公司已發行股本總數的15.19%)。

劉文萃女士，43歲，於1998年2月加入本集團，自2007年6月起出任執行董事及自2004年4月起擔任本公司採購中心副總監。彼主要負責組織及實施本集團的年度業務及投資計劃、落實本集團的年度採購計劃及跟進所採購產品的交貨狀態、建立供貨商數據庫並促進與彼等的溝通，在董事會主席的授權下代表本集團簽署合約並在董事會主席的授權下處理其他事務。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，劉文萃女士被視為擁有本公司320,200,000股股份(好倉)之權益(約佔本公司已發行股本總數的48.03%)。

劉華女士，44歲，於2001年3月加入本公司，自2009年11月起出任執行董事。彼於1998年2月加入本集團並於本集團擔任多個職務，包括自2001年3月起任本公司採購部經理及於1998年2月至2000年期間擔任北京迪信通電子通信技術有限公司採購部經理。彼主要負責組織及實施本集團的年度業務及投資計劃、落實本集團的年度採購計劃及跟進所採購產品的交貨狀態、建立供貨商數據庫及促進與彼等的溝通，在董事會主席的授權下代表本集團簽署合約並在董事會主席的授權下處理其他事務。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，劉華女士被視為擁有本公司312,700,000股股份(好倉)之權益(約佔本公司已發行股本總數的46.90%)。

根據公司章程，董事每屆任期三年。若劉東海先生、劉松山先生、劉雅君先生、劉文萃女士及劉華女士於股東週年大會上獲委任為第三屆董事會執行董事，其將與本公司訂立服務協議。董事任期內薪酬將由股東週年大會授權董事會根據《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的有關規定釐定。

劉東海先生、劉松山先生、劉文萃女士及劉華女士互為兄弟姐妹，彼等同時與控股股東劉詠梅女士及劉文莉女士互為兄弟姐妹。

除上文所披露外，劉東海先生、劉松山先生、劉雅君先生、劉文萃女士及劉華女士分別確認其於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事或監事職位或有任何重要委任或資格，亦無任職於本公司或任何其他集團成員，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

此外，劉東海先生、劉松山先生、劉雅君先生、劉文萃女士及劉華女士概無資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議委任董事的事宜須提請聯交所及股東注意。

#### 非執行董事候選人：

齊向東先生，53歲，於2015年6月加入本公司，自當時起出任非執行董事，主要負責出席董事會議，對董事會決議事項進行表決，對本公司管理層進行監督。齊先生自1986年起至2003年期間擔任新華社通信技術局副局長，主管技術規劃、建設計劃和技術培訓工作，並主持一系列重大項目的規劃和論證。2003年至2005年任職雅虎中國區副總裁兼3721公司總經理，負責雅虎中國網站的內容策劃、運營、市場拓展以及3721公司的整體運營和公共事務戰略規劃執行。2005年任職奇虎360科技有限公司總裁，負責公司的整體運營、市場拓展等策略制定和執行。2013年，齊向東領導360進入企業安全領域並於並於2015年5月至今，出任360企業安全集團董事長。齊先生於2007年獲北京科技大學的工商管理專業EMBA工商管理碩士學位。

根據公司章程，董事每屆任期三年。若齊向東先生於股東週年大會上獲委任為董事會非執行董事，其將與本公司訂立服務協議。董事任期內薪酬將由股東週年大會授權董事會根據《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的有關規定釐定。

除上文所披露外，齊向東先生確認其於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事或監事職位或有任何重要委任或資格，亦無任職於本公司或任何其他集團成員，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，齊向東先生確認並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股本權益。

此外，齊向東先生概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議委任董事的事宜須提請聯交所及股東注意。

## 獨立非執行董事候選人：

呂廷杰先生，61歲，自2009年11月起出任獨立非執行董事，主要負責出席董事會議，對董事會決議事項進行表決，對公司管理層進行監督。彼自1997年5月、1999年6月及2007年9月起分別擔任北京郵電大學經濟管理學院教授、博士生導師及執行院長，自2007年6月起任國際電信協會常務理事(主要負責協調亞大中華圈電信經濟合作與學術交流)，自2004年起任工業和信息化部電信專家委員會委員(主要負責政策諮詢、檢查和評審工作)及自2008年起任教育部電子商務教學指導委員會副主任(主要負責電子商務專業教學方案的修訂)。呂先生現任大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司(於深圳證券交易所上市(股份代號：000851)(提供通訊設備、有關行業信息的業務及整體解決方案)獨立非執行董事。呂先生於1997年7月獲中國教育部授予高等學校教師任職資格證書。呂先生於1997年11月獲日本京都大學頒授系統工程專業工學博士學位，並於1985年4月及1982年7月分別獲北京郵電大學頒授管理工程碩士學位及無綫電工程學士學位。

邊勇壯先生，63歲，於2015年6月加入本公司，自當時起出任獨立非執行董事。彼於1991年任中國社會科學院財貿經濟研究所價格研究室主任，1992年開始從事商業活動，先後擔任海通實業投資有限公司副總經理、無錫新江南實業開發有限公司總經理、恒通置業股份有限公司副總經理、中國新紀元有限公司副總經理及董事長、大華大陸投資有限公司總經理等職務。彼於2013年6月起出任神州學人集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼：000547(閩福發A))財務總監及董事。於2013年7月起出任航天產業投資基金管理有限公司董事。邊先生於1990年獲中國社會科學院研究生經濟學博士學位。

李文才先生，56歲，於2014年1月加入本公司，自當時起出任獨立非執行董事，主要負責出席董事會議，對董事會決議事項進行表決，對本公司管理層進行監督。自2016年9月起，李先生先後擔任天健會計師事務所(特殊普通合夥)技術總監及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人。於香港擔任華融(香港)會計師事務所有限公司及德勤•關黃陳方會計師行合夥人和誠豐會計師事務所有限公司管理合夥人。李先生自2013年6月起擔任秦皇島港股份有限公司(於聯交

所上市(股份代號：03369HK)，主要從事提供綜合港口服務(包括裝卸、堆放、運輸及處置各類貨物))獨立非執行董事。李先生1986年於香港浸會大學取得會計學榮譽文憑，1997年於英國Brunel University取得工商管理碩士學位，1998年於英國南安普敦大學取得會計及管理專業理學碩士學位，現為香港執業會計師、香港會計師公會、英格蘭及威爾士特許會計師協會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

根據公司章程，董事每屆任期三年。若李文才先生、呂廷杰先生及邊勇壯先生於股東週年大會上獲委任為第三屆董事會獨立非執行董事，其將與本公司訂立服務協議。董事任期內薪酬將由股東週年大會授權董事會根據《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的有關規定釐定。

除上文所披露外，李文才先生、呂廷杰先生及邊勇壯先生分別確認其於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事或監事職位或有任何重要委任或資格，亦無任職於本公司或任何其他集團成員，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，李文才先生、呂廷杰先生及邊勇壯先生確認並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股本權益。

此外，李文才先生、呂廷杰先生及邊勇壯先生概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議委任董事的事宜須提請聯交所及股東注意。

## **監事會換屆選舉**

第二屆監事會之任期已屆滿。

根據公司章程，持股3%以上的股東有權向本公司提出提案。據此，由本公司持股3%以上的股東迪信通科技集團有限公司提名李萬林先生及胡玉忠先生作為股東監事候選人參加第三屆監事會的選舉。

監事會審議通過的第三屆監事會股東監事候選人名單如下：

(1) 股東監事候選人2名：李萬林先生及胡玉忠先生。

監事會同意將上述候選人名單提交股東週年大會表決，產生股東監事2名，連同由職工民主選舉產生的1名職工代表監事，共3名監事組成第三屆監事會。本公司職工監事的資料將會另行公佈。第三屆監事會監事任期三年，自股東週年大會批准之日起生效。

以下為第三屆監事會股東監事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情：

**股東監事候選人：**

**李萬林先生**，54歲，於2014年5月加入本集團且自彼時起擔任本公司監事。於加入本集團前，李先生曾於2010年至2012年期間擔任東南大學移動通信國家重點實驗室教授。2007年至今，李先生擔任北京華恒銘聖科技發展有限責任公司總經理。於1998年至2007年期間，李先生曾在西門子(中國)有限公司擔任多個職位，包括集團高級副總裁兼首席技術官。李先生主要負責審核本公司定期報告並提供書面意見、檢查公司財務以及對董事及高級管理人員執行公司職務的行為進行監督。李先生於1991年獲得德國卡爾斯魯厄大學信息科學博士學位。

**胡玉忠先生**，58歲，於2014年5月加入本集團且自彼時起擔任本公司監事。自2003年至今，胡先生擔任北京時代宏訊投資有限公司董事長。於1992年至2002年期間，胡先生擔任中郵普泰移動通訊設備股份有限公司常務副總裁一職。胡先生主要負責審核本公司定期報告並提供書面意見、檢查公司財務以及對董事及高級管理人員執行公司職務的行為進行監督。胡先生於2004年獲得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。

根據公司章程，監事每屆任期三年。若李萬林先生及胡玉忠先生於股東週年大會上獲委任為第三屆監事會股東監事，其將與本公司訂立服務協議。監事任期內薪酬將由股東週年大會授權董事會根據《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的有關規定釐定。

除上文所披露外，李萬林先生及胡玉忠先生分別確認其於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事或監事職位或有任何重要委任或資格，亦無任職於本公司或任何其他集團成員，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，李萬林先生及胡玉忠先生確認並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股本權益。

此外，李萬林先生及胡玉忠先生概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議委任股東監事的事宜須提請聯交所及股東注意。

## 一般事項

本公司擬於2017年6月6日召開股東週年大會，一份載有(其中包括)有關本公司第三屆董事會董事候選人及本公司第三屆監事會股東監事候選人資料的通函，連同股東週年大會的通告，將於可行情況下盡快向股東發出。

承董事會命  
北京迪信通商貿股份有限公司  
董事長  
劉東海

中國北京，2017年3月30日

於本公告日期，執行董事為劉東海先生、劉雅君先生、劉松山先生、劉文萃女士及劉華女士；非執行董事為齊向東先生；獨立非執行董事為呂廷杰先生、邊勇壯先生及李文才先生。