

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。



北京迪信通商貿股份有限公司
Beijing Digital Telecom Co., Ltd.
(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2020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2020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2020年5月22日召開之本公司2019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)有關第四屆董事會董事候選人及第四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，將於可行情況下儘快向股東發出。

董事會換屆選舉

第三屆董事會之任期即將屆滿。

董事會建議提名並審議通過的第四屆董事會董事候選人名單如下：

- (1) 執行董事3名：劉東海先生、劉雅君先生及劉文萃女士；
- (2) 非執行董事3名：李文智先生、姚彥中先生及呂敬先生；及
- (3) 獨立非執行董事3名：呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生。

董事會同意將上述第四屆董事會董事候選人名單提交股東週年大會審議批准，以產生執行董事3名、非執行董事3名及獨立非執行董事3名，共9名董事組成第四屆董事會。第四屆董事會董事任期三年，自股東週年大會批准之日起生效。上述董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

現任董事劉松山先生、齊向東先生及辛昕女士於其董事任期屆滿後，不會尋求重選連任董事。其中，劉松山先生將不再擔任執行董事、提名委員會委員及戰略委員會委員之職務，自本屆董事會任期屆滿之日起生效；齊向東先生將不再擔任非執行董事及戰略委員會委員之職務，自本屆董事會任期屆滿之日起生效；辛昕女士將不再擔任非執行董事及薪酬與考核委員會委員之職務，自本屆董事會任期屆滿之日起生效。前述擬退任董事已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等退任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股東（「**股東**」）。董事會已確認，概無任何有關前述擬退任董事的其他事宜需提請聯交所或股東垂注。

董事會藉此就劉松山先生、齊向東先生及辛昕女士在任期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

第四屆董事會董事候選人根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告之附錄一。

上述有關董事會換屆選舉的議案將提交股東週年大會，以供股東批准。

建議委任第四屆董事會下設各委員會之成員

董事會於2020年3月30日召開會議，審議並一致通過，(其中包括)建議委任第四屆董事會下設各委員會之成員，自股東週年大會審議批准第四屆董事會成員之日起生效，詳情如下：

審計委員會

主席：張森泉先生

委員：呂廷杰先生及呂平波先生

提名委員會

主席：呂廷杰先生

委員：姚彥中先生及呂平波先生

薪酬與考核委員會

主席：呂平波先生

委員：李文智先生及張森泉先生

戰略委員會

主席：劉東海先生

委員：劉雅君先生、姚彥中先生、李文智先生及呂廷杰先生

監事會換屆選舉

第三屆監事會之任期已屆滿。

監事會建議提名並審議通過的第四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。

監事會同意將上述第四屆監事會股東監事候選人名單提交股東週年大會審議批准，以產生股東監事2名，連同由職工民主選舉產生的1名職工代表監事，共3名監事組成第四屆監事會。本公司職工代表監事的資料將會另行公佈。第四屆監事會監事任期三年，自股東週年大會批准之日起生效。上述股東監事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

第四屆監事會股東監事候選人根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告之附錄二。

上述有關監事會換屆選舉的議案將提交股東週年大會，以供股東批准。

一般事項

本公司擬於2020年5月22日召開股東週年大會，一份載有(其中包括)有關本公司第四屆董事會董事候選人及本公司第四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，將於可行情況下儘快向股東發出。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
劉東海

中國北京，2020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、劉松山先生及劉文萃女士；非執行董事為齊向東先生及辛昕女士；獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生。

附錄一 第四屆董事會董事候選人之履歷詳情

執行董事候選人：

劉東海先生，53歲，於2001年6月加入本公司，自2013年12月起出任董事會主席。劉先生於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月起至2013年12月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。其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。加入本集團前，其曾於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。劉先生於2012年12月至今擔任中國電子商會副會長。劉先生於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42.69%)。

劉雅君先生，62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，主要負責決定本公司的投資計劃及主導投資磋商事宜。加入本集團前，其曾擔任多個職務，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。劉先生於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。

劉文萃女士，45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。其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43.72%)。

根據公司章程，董事每屆任期三年。若劉東海先生、劉雅君先生及劉文萃女士於股東週年大會上獲委任為第四屆董事會執行董事，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。

劉東海先生及劉文萃女士互為兄弟姐妹，彼等同時與控股股東劉松山先生、劉詠梅女士、劉華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、劉雅君先生及劉文萃女士分別確認其於現時並無及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公司，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、劉雅君先生及劉文萃女士概無資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定須作出披露，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：

李文智先生，46歲，自1997年7月至2015年4月，李文智先生於華為技術有限公司曾任多個職務，包括國內區域代表(新疆/遼寧)、大客戶部(中國網通)總經理、海外地區部(西北非)總裁、印尼分公司首席執行官(CEO)、總部人力資源全球HRBP管理部部長兼全球招聘調配部部長。自2015年4月至2016年3月擔任多點生鮮電子商務公司聯合創始人。自2016年4月至2017年8月擔任眾思科技公司聯合創始人及酷派軟件技術(深圳)有限公司常務副總裁。自2018年6月至2019年10月擔任三六零科技集團有限公司集團副總裁、智慧生活集團總裁，全面負責IoT業務。自2019年10月至今擔任三六零科技集團有限公司集團副總裁，分管人力資源中心。李先生於1997年7月取得電子科技大學檢測技術及儀器專業工學學士學位，於2017年3月取得長江商學院高級管理人員工商管理學碩士學位(EMBA)。

姚彥中先生，40歲，自2004年12月加入北京京東世紀貿易有限公司，自2012年8月至2017年12月曾任IT數碼－電腦配件採銷部機構負責人、京東商城電腦辦公業務部總經理；自2018年1月至2019年3月擔任京東集團副總裁、電腦數碼事業部總裁；自2019年3月至今擔任京東集團副總裁、通訊事業部總裁。姚先生於2016年12月取得江西科技學院工商管理學士學位，於2018年3月起就讀香港大學－北京大學高級管理人員工商管理學碩士課程。

呂敬先生，46歲，自2000年至2016年3月曾任神州數碼控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：861)下屬IT分銷業務外設部銷售經理、大區總監，dell事業部副總經理、總經理等職務。自2016年3月至2018年4月在神州數碼集團股份有限公司(「神州數碼」，深圳證券交易所上市(股份代號：000034))任助理總裁等職務。2018年4月至今任神州數碼副總裁。呂先生於1997年7月取得重慶建築大學工學學士學位，於2016年11月取得中歐國際工商學院高層管理人員工商管理學碩士學位。

根據公司章程，董事每屆任期三年。若李文智先生、姚彥中先生及呂敬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，李文智先生、姚彥中先生及呂敬先生分別確認其於現時並無及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公司，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，李文智先生、姚彥中先生及呂敬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，李文智先生、姚彥中先生及呂敬先生概無資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定須作出披露，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，64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，對本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線電工程學士學位。

呂平波先生，筆名水皮，55歲，知名財經評論家，自2018年6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，對本公司管理層進行監督。彼自1989年7月至2007年3月任中華工商時報編輯部主任、副總編輯；自2007年4月至今，呂先生擔任北京華夏時報傳媒廣告有限公司董事。呂先生於1982年7月取得復旦大學新聞系學士學位，並於1989年6月取得中國社會科學院研究院新聞系碩士學位。

張森泉先生，曾用名張敏，43歲，自2018年6月起出任獨立非執行董事，主要負責出席董事會會議，對董事會決議事項進行表決，對本公司管理層進行監督。彼於1999年7月取得復旦大學經濟學學士學位。作為香港會計師公會、中國註冊會計師協會及美國註冊會計師協會會員，張先生於會計及審計方面擁有超過十年經驗。張森泉先生自1999年10月至2012年10月於安永會計師事務所、畢馬威會計師事務所及德勤•關黃陳方會計師行工作，擔任審計員至審計合夥人等多個職位。張先生目前擔任建德國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：865)獨立非執行董事、五谷磨房食品國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1837)獨立非執行董事、博尼國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1906)獨立非執行董事、江蘇艾迪藥業股份有限公司獨立董事以及生興控股(國際)有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1472)獨立非執行董事。張先生目前亦為顧問公司中瑞資本(香港)有限公司的行政總裁，以及自2020年2月起為鵬潤控股有限公司的公司秘書及自2020年3月起亦為坤達礦業控股有限公司的公司秘書。張先生曾於2013年3月至2014年4月擔任好孩子國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1086)的戰略發展部主管；於2014年5月至2015年7月擔任華眾車載控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：6830)的首席財務官及聯席公司秘書；於2014年12月至2017年3月擔任通策醫療投資股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600763)獨立董事；於2015年4月至2018年4月擔任卡撒天嬌集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2223)獨立非執行董事；於2016年2月至2020年3月擔任西證國際證券股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：812)的董事總經理。

根據公司章程，董事每屆任期三年。若呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生於股東週年大會上獲委任為第四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，呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生分別確認其於現時並無及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公司，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，呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生分別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，呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生概無資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定須作出披露，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。

附錄二 第四屆監事會監事候選人之履歷詳情

股東監事候選人：

李萬林先生，57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，61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四屆監事會股東監事，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現時並無及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公司，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。