

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

**建議修訂章程；及
建議重選及委任董事及監事**

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於 2022 年 6 月 23 日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上將提呈決議案，以考慮及酌情批准（其中包括）(a)建議修訂本公司章程（「章程」）及(b)建議重選現任並參與重選之董事及本公司監事會（「監事會」）成員（「監事」）及委任新提名董事以分別組成第八屆董事會及監事會，及授權董事會與第八屆董事會及監事會之董事及監事訂立服務協議及釐訂酬金。

更改內資股股東名稱

一位本公司內資股（「內資股」）內資股股東中文名稱已由「北京京泰投資管理中心」更改為「北京北控京泰投資管理有限公司」，其英文翻譯則沒有變更。章程應作出修訂以更新內資股之資本結構。

建議變更董事會及監事會架構

考慮到移動通訊行業之快速發展，本公司業務及產品前景以及營運結構，為提高本公司之決策效率及經營靈活性，董事會建議變更董事會及監事會架構如下：

- a) 非執行董事人數由 5 名變更為 4 名；
- b) 獨立非執行董事人數由 4 名變更為 3 名；
- c) 獨立監事人數由 2 名變更為 1 名；
- d) 股東監事人數由 2 名變更為 1 名。

建議修訂章程

董事會建議修訂章程，有關：

- a) 更改內資股股東中文名稱（第 1、6、7、20 及 21 條）；及
- b) 建議變更董事會及監事會架構（第 101、124 及 125 條）。

建議修訂章程如下：

	修訂前
第 1 條	<p>公司系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱“《公司法》”)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱“《特別規定》”)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>公司經陝西省人民政府於 2000 年 9 月 29 日發出的陝政函[2000]222 號文件批准，由原西安海天通訊設備有限公司經過整體變更方式設立的股份有限公司，於 2000 年 10 月 11 日在西安市工商行政管理局登記註冊成立，公司的營業執照註冊號為：6101012111906 1/1。</p> <p>公司經中華人民共和國商務部於 2005 年 1 月 20 日發出的商資批[2005]101 號文件批准，同意公司轉制為外商投資股份有限公司，並已於 2005 年 3 月 22 日在西安工商行政管理局登記註冊，公司企業法人營業執照註冊號為：企股陝西安總字第 002216 號。</p> <p>公司的發起人股東為：尚良勇、西安開元投資集團股份有限公司、長安國際信托股份有限公司、北京京泰投資管理中心、陝西省絲綢進出口公司、西安正衡投資諮詢有限責任公司、吳墀衍、陳曉濱、陝西門德知識產業開發有限責任公司。</p> <p>公司的發起人股東尚良勇將其股份依法轉讓西安天安投資有限公司。</p> <p>公司的發起人股東西安開元投資集團股份有限公司更名為西安國際醫學投資股份有限公司。</p> <p>(《必備條款》第一條)</p>
第 6 條	<p>公司依據《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱“《必備條款》”)和國家其他法律、行政法規的有關規定，於 2018 年 3 月 19 日臨時股東大會，授權董事會對原有公司章程(簡稱“原公司章程”)進行修訂，2020 年 3 月 12 日董事會依據臨時股東大會的授權，制定了本公司章程(或稱“本公司章程”及“本章程”)。</p>
第 7 條	<p>本章程經公司 2018 年 3 月 19 日臨時股東大會授權董事會決議；2020 年 3 月 12 日董事會經決議通過並生效後，原公司章程由本公司章程替代。</p> <p>(《必備條款》第六條)</p>
第 20 條	<p>經國務院授權的公司審批部門批准，公司設立時發行的普通股總數為 5,000 萬股，每股面值為人民幣 1.00 元的股份，全部向發起人發行，佔公司可以發行的普通股總數的 100%，分別由尚良勇持有 1,800 萬股，佔總股數的 36%；西安國際醫學投資股份有限公司持有 1,000 萬股，佔總股數的 20%；長安國際信托股份有限公司持有 740 萬股，佔總股數的 14.8%；北京京泰投資管理中心持有 600 萬股，佔總股數的 12%；陝西省絲綢進出口公司持有 500 萬股，佔總股數的 10%；西安正衡投資諮詢有限責任公司持有 150 萬股，佔總股數的 3%；吳墀衍持有 100 萬股，佔總股數的 2%；陳曉濱持有 60 萬股，佔總股數的 1.2%；陝西門德知識產業開發有限責任公司持有 50 萬股，佔總股數的 1%。</p>

本公司創辦人肖良勇已按法例規定向西安天安企業管理諮詢有限公司轉讓 180,000,000 股股份。

本公司發起人西安正衡投資諮詢有限責任公司、吳墀衍、陝西省絲綢進出口公司、陝西門德知識產業開發有限責任公司已分別轉讓 15,000,000 股、10,000,000 股、45,064,706 股及 5,000,000 股股份予深圳市匯泰投資發展有限公司。

本公司發起人長安國際信托股份有限公司在公司設立時持有 740 萬股，經過三次增發後持股 70,151,471 股，已經按照相關法例規定全部轉讓予上海高湘投資管理有限公司。

本公司發起人陳曉續在公司設立時持有 60 萬股，經過三次增發後持股 6,000,000 股，已經按照相關法例規定全部轉讓予焦成義。

(《必備條款》第十五條)

第 21 條

公司成立後首次增資發行普通股 161,764,706 股，第二次增資發行普通股 300,000,000 股，公司經前述的股本結構為：947,058,824 股。第三次增資發行普通股 400,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,347,058,824 股。第四次增資發行普通股 92,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,439,058,824 股。第五次增資發行普通股 92,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,531,058,824 股。第六次增資發行普通股 166,570,176 股，公司經前述的股本結構為：1,697,629,000 股。第七次增資發行普通股 200,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,897,629,000 股。其中內資股 1,251,864,294 股，佔公司發行普通股總數的 65.97%，分別由作為發起人的西安國際醫學投資股份有限公司持有 100,000,000 股、北京京泰投資管理中心持有 54,077,941 股；非發起人西安天安企業管理諮詢有限公司持有 328,363,637 股、深圳市匯泰投資發展有限公司持有 75,064,706 股、上海高湘投資管理有限公司持有 254,844,804 股、西安昊潤投資有限責任公司持有 70,000,000 股、陝西銀吉投資有限公司持有 20,000,000 股、上海泓甄寧尚投資管理合夥企業（有限合夥）持有 18,500,000 股、上海睿寇商貿有限公司持有 18,500,000 股、焦成義持有 10,943,030 股、西安肖氏天綫科技有限公司持有 157,468,698 股、廖康持有 9,101,478 股、肖兵持有 65,000,000 股、金嶸霏持有 50,000,000 股、張建東持有 20,000,000 股。由境外上市外資股(“H 股”)股東持有 645,764,706 股，佔公司發行普通股總數的 34.03%。

(《必備條款》第十六條)

股東	變更後總股本	總股本佔比
西安天安企業管理諮詢有限公司	328,363,637	17.30%
上海高湘投資管理有限公司	254,844,804	13.43%
西安國際醫學投資股份有限公司	100,000,000	5.27%
深圳市匯泰投資發展有限公司	75,064,706	3.96%
西安昊潤投資有限責任公司	70,000,000	3.69%
北京京泰投資管理中心	54,077,941	2.85%
上海泓甄寧尚投資管理合夥企業（有限合夥）	18,500,000	0.97%
上海睿寇商貿有限公司	18,500,000	0.97%
陝西銀吉投資有限公司	20,000,000	1.05%

	焦成義	10,943,030	0.58%
	西安尚氏天綫科技有限公司	157,468,698	8.30%
	廖康	9,101,478	0.48%
	尚兵	65,000,000	3.43%
	金嶸霏	50,000,000	2.64%
	張建東	20,000,000	1.05%
	內資股小計	1,251,864,294	65.97%
	H 股小計	645,764,706	34.03%
	合計	1,897,629,000	100.00%
第 101 條	<p>董事會由 11 名董事組成，其中 2 名為執行董事，9 名為非執行董事（包括 4 名獨立非執行董事）。董事會設董事長 1 人，副董事長 1 人。</p> <p>（《必備條款》第八十六條）</p> <p>董事會成員中外部董事（指不任公司內部職務的董事，包括獨立非執行董事）應佔董事會人數的二分之一以上。</p>		
第 124 條	<p>監事會由 5 名監事組成，任期 3 年，可以連選連任。</p> <p>監事會設主席 1 人，由全體監事的三分之二以上（含三分之二）選舉和罷免。監事會主席任期 3 年，可連選連任。</p> <p>（《必備條款》第一百零四條）</p>		
第 125 條	<p>監事會成員由 1 名股東監事、2 名獨立監事和 2 名公司職工代表組成。股東監事、獨立監事由股東大會選舉和罷免；職工代表由公司職工民主選舉和罷免。</p> <p>監事會成員中外部監事（指不在公司內部任職的監事）應佔監事會人數的二分之一以上。外部監事中應包括 2 名獨立監事（指獨立於股東且不在公司內部任職的監事）。外部監事有權向股東大會獨立報告公司管理人員的誠信及勤勉盡責表現。</p> <p>（《必備條款》第一百零五條）</p>		

	修訂後
第 1 條	<p>公司系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱“《公司法》”)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱“《特別規定》”)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>公司經陝西省人民政府於 2000 年 9 月 29 日發出的陝政函[2000]222 號文件批准，由原西安海天通訊設備有限公司經過整體變更方式設立的股份有限公司，於 2000 年 10 月 11 日在西安市工商行政管理局登記註冊成立，公司的營業執照註冊號為：6101012111906 1/1。</p> <p>公司經中華人民共和國商務部於 2005 年 1 月 20 日發出的商資批[2005]101 號文件批准，同意公司轉制為外商投資股份有限公司，並已於 2005 年 3 月 22 日在西安工商行政管理局登記註冊，公司企業法人營業執照註冊號為：企股陝西安總字第 002216 號。</p> <p>公司的發起人股東為：尚良勇、西安開元投資集團股份有限公司、長安國際信托股份有限公司、北京北控京泰投資管理有限公司、陝西省絲綢進出口公司、西安正衡投資諮詢有限責任公司、吳墀衍、陳曉濱、陝西門德知識產業開發有限責任公司。</p> <p>公司的發起人股東尚良勇將其股份依法轉讓西安天安投資有限公司。</p> <p>公司的發起人股東西安開元投資集團股份有限公司更名為西安國際醫學投資股份有限公司。</p> <p>(《必備條款》第一條)</p>
第 6 條	<p>公司依據《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱“《必備條款》”)和國家其他法律、行政法規的有關規定，於 2022 年__月__日召開股東年會，對原有公司章程(簡稱“原公司章程”)進行修訂，並制定了本公司章程(或稱“本公司章程”及“本章程”)。</p>
第 7 條	<p>本章程經公司 2022 年__月__日股東年會以特別決議通過並生效後，原公司章程由本公司章程替代。</p> <p>(《必備條款》第六條)</p>
第 20 條	<p>經國務院授權的公司審批部門批准，公司設立時發行的普通股總數為 5,000 萬股，每股面值為人民幣 1.00 元的股份，全部向發起人發行，佔公司可以發行的普通股總數的 100%，分別由尚良勇持有 1,800 萬股，佔總股數的 36%；西安國際醫學投資股份有限公司持有 1,000 萬股，佔總股數的 20%；長安國際信托股份有限公司持有 740 萬股，佔總股數的 14.8%；北京北控京泰投資管理有限公司持有 600 萬股，佔總股數的 12%；陝西省絲綢進出口公司持有 500 萬股，佔總股數的 10%；西安正衡投資諮詢有限責任公司持有 150 萬股，佔總股數的 3%；吳墀衍持有 100 萬股，佔總股數的 2%；陳曉濱持有 60 萬股，佔總股數的 1.2%；陝西門德知識產業開發有限責任公司持有 50 萬股，佔總股數的 1%。</p> <p>本公司創辦人尚良勇已按法例規定向西安天安企業管理諮詢有限公司轉讓 180,000,000 股股份。</p>

本公司發起人西安正衡投資諮詢有限責任公司、吳墀衍、陝西省絲綢進出口公司、陝西門德知識產業開發有限責任公司已分別轉讓 15,000,000 股、10,000,000 股、45,064,706 股及 5,000,000 股股份予深圳市匯泰投資發展有限公司。

本公司發起人長安國際信托股份有限公司在公司設立時持有 740 萬股，經過三次增發後持股 70,151,471 股，已經按照相關法例規定全部轉讓予上海高湘投資管理有限公司。

本公司發起人陳曉續在公司設立時持有 60 萬股，經過三次增發後持股 6,000,000 股，已經按照相關法例規定全部轉讓予焦成義。

(《必備條款》第十五條)

第 21 條

公司成立後首次增資發行普通股 161,764,706 股，第二次增資發行普通股 300,000,000 股，公司經前述的股本結構為：947,058,824 股。第三次增資發行普通股 400,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,347,058,824 股。第四次增資發行普通股 92,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,439,058,824 股。第五次增資發行普通股 92,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,531,058,824 股。第六次增資發行普通股 166,570,176 股，公司經前述的股本結構為：1,697,629,000 股。第七次增資發行普通股 200,000,000 股，公司經前述的股本結構為：1,897,629,000 股。其中內資股 1,251,864,294 股，佔公司發行普通股總數的 65.97%，分別由作為發起人的西安國際醫學投資股份有限公司持有 100,000,000 股、北京北控京泰投資管理有限公司持有 54,077,941 股；非發起人西安天安企業管理諮詢有限公司持有 328,363,637 股、深圳市匯泰投資發展有限公司持有 75,064,706 股、上海高湘投資管理有限公司持有 254,844,804 股、西安昊潤投資有限責任公司持有 70,000,000 股、陝西銀吉投資有限公司持有 20,000,000 股、上海泓甄寧尚投資管理合夥企業(有限合夥)持有 18,500,000 股、上海睿寇商貿有限公司持有 18,500,000 股、焦成義持有 10,943,030 股、西安尚氏天綫科技有限公司持有 157,468,698 股、廖康持有 9,101,478 股、尚兵持有 65,000,000 股、金嶸霏持有 50,000,000 股、張建東持有 20,000,000 股。由境外上市外資股(“H 股”)股東持有 645,764,706 股，佔公司發行普通股總數的 34.03%。

(《必備條款》第十六條)

股東	變更後總股本	總股本佔比
西安天安企業管理諮詢有限公司	328,363,637	17.30%
上海高湘投資管理有限公司	254,844,804	13.43%
西安國際醫學投資股份有限公司	100,000,000	5.27%
深圳市匯泰投資發展有限公司	75,064,706	3.96%
西安昊潤投資有限責任公司	70,000,000	3.69%
北京北控京泰投資管理有限公司	54,077,941	2.85%
上海泓甄寧尚投資管理合夥企業(有限合夥)	18,500,000	0.97%
上海睿寇商貿有限公司	18,500,000	0.97%
陝西銀吉投資有限公司	20,000,000	1.05%
焦成義	10,943,030	0.58%
西安尚氏天綫科技有限公司	157,468,698	8.30%

	廖康	9,101,478	0.48%
	尚兵	65,000,000	3.43%
	金嶸霏	50,000,000	2.64%
	張建東	20,000,000	1.05%
	內資股小計	1,251,864,294	65.97%
	H 股小計	645,764,706	34.03%
	合計	1,897,629,000	100.00%
第 101 條	<p>董事會由 9 名董事組成，其中 2 名為執行董事，7 名為非執行董事（包括 3 名獨立非執行董事）。董事會設董事長 1 人，副董事長 1 人。</p> <p>（《必備條款》第八十六條）</p> <p>董事會成員中外部董事（指不任公司內部職務的董事，包括獨立非執行董事）應佔董事會人數的二分之一以上。</p>		
第 124 條	<p>監事會由 3 名監事組成，任期 3 年，可以連選連任。</p> <p>監事會設主席 1 人，由全體監事的三分之二以上（含三分之二）選舉和罷免。監事會主席任期 3 年，可連選連任。</p> <p>（《必備條款》第一百零四條）</p>		
第 125 條	<p>監事會成員由 1 名股東監事、1 名獨立監事和 1 名公司職工代表組成。股東監事、獨立監事由股東大會選舉和罷免；職工代表由公司職工民主選舉和罷免。</p> <p>監事會成員中外部監事（指不在公司內部任職的監事）應佔監事會人數的二分之一以上。外部監事中應包括 1 名獨立監事（指獨立於股東且不在公司內部任職的監事）。外部監事有權向股東大會獨立報告公司管理人員的誠信及勤勉盡責表現。</p> <p>（《必備條款》第一百零五條）</p>		

建議重選及委任董事及監事

根據章程（須經本公司股東（「股東」）批准建議變更董事會及監事會架構之決議案），董事會須由 9 名董事組成，其中 2 名為執行董事，4 名為非執行董事及 3 名獨立非執行董事。監事會則須由 1 名股東監事、1 名獨立監事及 1 名本公司職工代表組成。每屆董事會及監事會之任期為 3 年。於任期屆滿後，董事及監事均符合資格重選及獲重新委任。董事、股東監事及獨立監事應由股東於股東大會上選出；代表職工之監事應由本公司職工以民主方式選出。

第七屆董事會及監事會之任期將於 2022 年 6 月 28 日屆滿。由於其他工作需要及經考慮向本公司履行職責所需付出之貢獻後，非執行董事孫文國先生、燕衛民先生及徐雄先生；獨立非執行董事張鈞先生；以及獨立監事張毅先生在股東周年大會上分別不參與重選為董事及監事。他們確認與董事會並無意見分歧，並確認除於本公告所披露之資料外，概無其他有關他們退任之事宜須敦請股東垂注。董事會謹藉此機會就他們在任期間為本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

按照董事會提名委員會之審閱，現任並願意參與重選之董事、股東監事及獨立監事，以及新提名董事，獲推薦於股東周年大會上分別參選為第八屆董事會及監事會之董事及監事。第八屆董事會及監事會之任期建議將由 2022 年 6 月 29 日起，為期 3 年。

股東周年大會上建議重選及委任董事及監事之履歷詳情如下：

執行董事

尚兵先生，56 歲，本公司創辦人尚良勇教授之子。尚先生於 1984 年至 1987 年期間在西安電子科技大學成教學院接受無綫電技術專業教育，並於 2006 年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於 1987 年至 1992 年曾任職於西安石油勘探儀器總廠，於 1992 年至 1999 年擔任西安海天通訊設備廠廠長，並於 1999 年至 2000 年擔任西安海天通訊設備有限公司總經理。

尚先生於 1999 年加入本公司及其及其附屬公司（「本集團」）為董事會董事長助理，並於 2000 年 10 月起被委任為本公司總經理及選為執行董事。尚先生曾於 2004 年 8 月至 2007 年 11 月及於 2012 年 12 月 31 日至 2016 年 6 月 28 日為董事會董事長，於 2016 年 6 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日為董事會副董事長，自 2019 年 1 月 1 日起為董事會董事長。

於本公告日期，西安天安企業管理諮詢有限公司持有 328,363,637 股內資股，該公司分別由尚先生及其配偶陳靜女士實益擁有 60%及 40%權益。西安尚氏天綫科技有限公司持有 157,468,698 股內資股，該公司由彼之父親尚良勇教授實益擁有 31%權益及彼之配偶陳靜女士實益擁有 30%權益。尚先生持有 65,000,000 股內資股及 10,000,000 股本公司 H 股（「H 股」）。根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），尚先生被視為於 550,832,335 股內資股及 10,000,000 股 H 股中擁有權益，佔全部已發行本公司股份（「股份」）合共約 29.55%。

陳繼先生，46 歲，分別在 1997 年獲取上海財經大學經濟學學士，在 2005 年獲取華東政法學院法學學士，在 2008 年獲取上海財經大學工商管理碩士，及在 2009 年獲取復旦大學法律碩士。陳先生具備豐富之財務、內部監控及管理經驗。陳先生於 1997 年 7 月至 2001 年 8 月任職於中國國際航空股份有限公司上海基地為辦公室主任。陳先生於 2003 年 12 月至 2006 年 1 月曾擔任信卓(中國)諮詢有限公司金融部高級經理及合夥人。彼自 2006 年 2 月起加入了上海市匯達豐律師事務所為律師助理，並成為律師及合夥人，及於 2010 年 10 月成為上海恒律聯盟律師(集團)事務所之創始合夥人。於 2012 年 11 月至 2014 年 11 月期間，陳先生在上海證券交易所上市公司上海中技投資控股股份有限公司出任副主席。陳先生分別於 2015 年 3 月 2 日及 2015 年 3 月 3 日獲委任為浙江信聯股份有限公司董事及獲選為該公司主席兼行政總裁。陳先生於 2016 年 11 月至 2018 年 3 月擔任深圳證券交易所上市公司中科雲網科技集團股份有限公司之董事，於 2017 年 6 月至 2018 年 3 月擔任副董事長，自 2018 年 11 月 1 日起擔任董事長及總裁之職務。2018 年 6 月至今，陳先生擔任美國 Bilateral Research Institute 大中華地區首席代表。

陳先生於 2012 年 8 月 10 日至 2015 年 4 月 13 日為獨立非執行董事，自 2015 年 4 月 13 日起獲委任為執行董事，於 2016 年 6 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日為董事會董事長，自 2019 年 1 月 1 日起為董事會副董事長。

於本公告日期，上海高湘投資管理有限公司持有 254,844,804 股內資股，該公司由陳先生及其配偶孫湘君女士按均等股權實益擁有。上海泓甄寧尚投資管理合夥企業(有限合夥)持有 18,500,000 股內資股，該公司由陳先生實益擁有 83.33%權益。陳先生持有 9,771,000 股 H 股及其配偶孫湘君女士持有 300,000 股 H 股。根據證券及期貨條例，陳先生被視為於 273,344,804 股內資股及 10,071,000 股 H 股中擁有權益，佔全部已發行股份合共約 14.93%。

非執行董事

李文琦先生，56 歲，畢業於陝西財經學院(現為西安交通大學)。彼任職於本公司發起人之一陝西省絲綢進出口公司，於 1987 年 10 月至 1994 年 4 月出任計財科副科長，於 1994 年 4 月至 1997 年 10 月出任計財科經理及於 1997 年 10 月至 2001 年 5 月擔任總經理助理及計財科經理。彼自 2001 年 5 月起擔任陝西開成集團有限責任公司總會計師及計財部經理，並自 2015 年 9 月起擔任陝西開成集團有限責任公司總經理。

李先生自 2000 年 10 月起加盟本公司為非執行董事。

左宏先生，58 歲，2005 年畢業於西安電子科技大學並取得高級工程師資格。彼曾擔任西安武警總隊指導員。彼於 1995 年及 1997 年分別擔任西安慧良電子科技有限公司工程技術部主任及工程技術部總監。於 1999 年 9 月，彼擔任西安天地通通信發展有限公司之主席及總經理。左先生於 2006 年 7 月獲委任為本公司附屬公司西安海天通信系統工程有限公司之總經理，及於 2006 年 12 月獲委任為本公司附屬公司西安海泰科通訊軟件有限公司之首席執行董事助理。彼於 2007 年擔任本公司銷售及市場開發部經理，於 2012 年 12 月 31 日至 2016 年 7 月 13 日期間為本公司總經理，並自 2016 年 7 月 13 日起成為本公司副總經理。

左先生於 2007 年 5 月 20 日至 2014 年 4 月 8 日期間為執行董事，並自 2016 年 6 月 29 日起獲委任為非執行董事。

張鈞先生，53 歲，1990 年畢業於南京理工大學，同年加入西北電業管理局工作。彼於 1993 年擔任美國哈裡斯（深圳）通信設備股份有限公司大區銷售總監、北京首席代表。2000 年，張先生加入北京地傑通信設備有限公司，任市場總監、海外部總經理及副總裁。

張先生自 2013 年 6 月 28 日起加盟本公司為獨立非執行董事。

孫義寬先生，51 歲，2004 年畢業於東北財經大學工商管理專業，獲學士學位。孫先生曾就職於西安石墨製品廠（自 1990 年 2 月至 1994 年 1 月）、海口大信城市信用社任資金計劃部經理助理（自 1994 年 1 月至 1997 年 9 月）、海南港澳國際信托投資有限公司任資金計劃部高級經理（自 1997 年 10 月至 2001 年 10 月）、西部投資集團實業有限公司任資金計劃部副經理（自 2001 年 10 月至 2003 年 2 月）、陝西省產業投資管理有限公司產業投資基金部（自 2003 年 2 月至 2006 年 4 月）。孫先生自 2006 年 4 月加入本公司發起人之一西安國際醫學投資股份有限公司工作，先後任投資規劃部項目經理，開元商城寶鷄有限公司監事及行政總監，西安國際醫學中心有限公司監事，商洛國際醫學中心醫院有限公司董事，西安國際醫學投資股份有限公司總裁助理，直至 2018 年 5 月。於 2018 年 5 月至 2021 年 5 月期間，孫先生出任西安國際醫學投資股份有限公司工會主席、總裁助理及監事。孫先生自 2021 年 5 月起擔任西安國際醫學投資股份有限公司副總裁。

獨立非執行董事

師萍教授，72 歲，持有博士學位及中國註冊會計師資格。師教授自 1985 年 11 月起，擔任西北大學經濟管理學院教授及博士生導師。師教授之主要社會職務包括：國家自然科學基金項目評議人、陝西會計學會常務理事、陝西成本研究會副會長、西安市會計學會顧問。師教授曾任陝西秦嶺水泥（集團）股份有限公司、廣譽遠中藥股份有限公司、及西安海星科技實業（集團）有限公司獨立董事，現任金花企業（集團）股份有限公司、及西安國際醫學投資股份有限公司獨立董事。

師教授於 2002 年 10 月 11 日至 2013 年 6 月 28 日曾任獨立監事，並自 2015 年 4 月 13 日起獲委任為獨立非執行董事。

涂繼軍先生，56 歲，於 1986 年 7 月畢業於西安電子科技大學，獲得工學學士學位。自 1986 年 11 月起，涂先生任職於中國銀行股份有限公司陝西省分行信息科技部。

涂先生自 2015 年 8 月 21 日起獲委任為獨立非執行董事。

劉立東先生，51 歲，於 1992 年 7 月畢業於北京郵電學院（現稱為北京郵電大學）本科計算機通信專業，並於 2006 年 7 月獲得清華大學工商管理碩士。劉先生，於 1992 年至 2006 年，先後任職於廣東移動通信有限責任公司深圳分公司之工程師、主任、經理、部門總經理；於 2006 至 2007 年，任職於廣東移動通信有限責任公司梅州分公司之總經理；於 2007 至 2009 年，先後任職於中國移動辛姆巴科有限公司之大區總經理及綜合部總經理；並於 2009 至 2011 年，任職於銀盛電子支付科技有限公司之總裁。劉先生，自 2011 年起，出任深圳市揚易科技有限公司之執行董事，及自 2016 年起，出任廣州六合信息科技股份有限公司之董事長及董事職務。

劉先生自 2021 年 5 月 10 日起獲委任為獨立非執行董事。

董事會對上述候選獨立非執行董事，就他們在任期間對本公司所作之貢獻、獨立性、履歷詳情（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、經驗（專業或其他）、技能及知識），及在董事會多元化中之角色，已個別作出評估。

本公司認為，上述候選獨立非執行董事符合香港聯合交易所有限公司 GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM 上市規則」）之獨立要求，師萍教授具備 GEM 上市規則所要求之適當專業資格及適當會計或相關財務管理專長。具體而言，師萍教授之專業資格及社會職務，涂繼軍先生之工作經驗及工作職務，以及劉立東先生在移動通信行業之經驗及人脈，有利於本公司之運營及管治，並對董事會多元化有重大貢獻。

獨立監事

王曉坤先生，53 歲，於 1991 年南京大學水務資源及環境學本科生畢業。王先生在 1991 年至 1994 年於陝西省環境保護研究所任職工程師，及在 1994 年至 1998 年於西安天誠醫藥生物工程有限公可出任副總經理。自 1998 年起，王先生委任為西安大地植化技術有限公司董事長。

王先生自 2015 年 6 月 30 日起獲委任為獨立監事。

股東監事

商力堅先生，55 歲，持有北京聯合大學化學工程學院本科學歷。商先生於 1989 年 7 月至 1995 年 12 月任職於中國科學院植物研究所為助理研究員，及於 1998 年 1 月至 2001 年 5 月任職於國開泰實業發展有限公司為企業部職員。商先生於 2001 年 6 月至 2015 年 6 月加入了北京控股投資管理有限公司，曾擔任投資部職員、企管部副經理及辦公室副主任，期間商先生曾外派至北京北控制水有限公司為副總經理(2006 年至 2007 年)、北京北控環保工程技術有限公司為副總經理(2007 年至 2013 年)及國奧投資發展有限公司為副總經理(2013 年至 2014 年)。商先生於 2015 年 7 月出任京泰實業(集團)有限公司(其持有本公司之發起人及股東北京北控京泰投資管理有限公司超過三分之一的投票權)之投資發展部副經理，於 2018 年 3 月成為副經理(主持工作)，自 2020 年 5 月起出任戰略投資部經理。

商先生自 2018 年 6 月 29 日起獲委任為股東監事。

除本公告披露外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，上述候選董事及監事(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份權益；及(iii)並無於本集團擔任任何職位，過往 3 年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

除本公告披露外，本公司認為，就有關重選及委任上述候選董事及監事而言，並無資料為根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至 17.50(2)(v)條之規定須予披露，概無其他事宜須敦請股東垂注。

董事及監事之建議服務協議及酬金

本公司提議與第八屆董事會及監事會之董事及監事訂立服務協議，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年，條款及條件為董事會全權認為是合適之條款及條件，並於董事會全權認為屬必要或適當之情況下就有關重選及委任第八屆董事會及監事會之董事及監事作出一切行為或進行一切事項。

第八屆董事會及監事會之董事及監事之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼等之經驗而釐定，而代表職工之監事並未因當選而獲得額外酬金。根據第八屆董事會及監事會之董事及監事之建議服務協議，彼等有權收取之建議年度酬金如下：

執行董事	尚兵先生	人民幣 600,000
	陳繼先生	人民幣 600,000
非執行董事	李文琦先生	人民幣 6,000
	左宏先生	人民幣 6,000
	張鈞先生	人民幣 12,000
	孫義寬先生	人民幣 12,000
獨立非執行董事	師萍教授	人民幣 12,000
	涂繼軍先生	人民幣 12,000
	劉立東先生	人民幣 12,000
獨立監事	王曉坤先生	人民幣 12,000
股東監事	商力堅先生	人民幣 6,000

一般事項

載有進一步資料之通函，有關（其中包括）建議修訂章程、建議重選現任並參與重選之董事及監事及委任新提名董事以分別組成第八屆董事會及監事會、第八屆董事會及監事會之董事及監事之建議服務協議及建議酬金，連同股東周年大會通告，將於 2022 年 6 月 2 日寄發予股東。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
尚兵

中華人民共和國，西安，2022 年 5 月 27 日

於本公告日期，董事會由執行董事尚兵先生及陳繼先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、左宏先生、燕衛民先生及徐雄先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

本公告之資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在 GEM 網址 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁一連登載最少 7 日及刊登於本公司網址 <http://www.xaht.com>。

* 僅供識別