

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2016-047 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届董事会第十六次会议，于 2016 年 10 月 8 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2016 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》；

2016 年第三季度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016 年第三季度正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任徐习明先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任毕会娟女士为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止。

高级管理人员简历如下：

徐习明先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士。1996 年 7 月至 2016 年 9 月，历任 IBM 中国有限公司工程师、部门经理、总监，咨询服

务合伙人，咨询服务高级合伙人，副总裁。2016 年 9 月加入杭州海康威视数字技术股份有限公司。徐习明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，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。

毕会娟女士，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，研究员级高级工程师。1999 年 4 月至 2016 年 8 月，在中国电子科技集团公司第十五研究所工作，历任工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、研发部主任、副总工程师、副所长。2016 年 8 月加入杭州海康威视数字技术股份有限公司，现任公司首席架构师。毕会娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，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。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与三家控股子公司签订借款合同的议案》；

同意公司与杭州萤石网络有限公司（以下简称“乙方”）、杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“丙方”）、杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“丁方”）三家控股子公司签订《借款合同》，约定乙方、丙方、丁方在保证正常运营所需资金基础上，将剩余闲置资金拆借给海康威视统一管理，向单家子公司的借款额度不超过海康威视上年经审计净资产的 5%（额度内可循环拆借），借款利率按公司同期所能获得最高活期协议存款利率计算。协议有效期为 3 年。

本次合作有利于公司及控股子公司提升资金管理效率、提高整体资金收益。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 12 日