证券代码：002415　　证券简称：海康威视　　公告编号：2018-013 号

# 杭州海康威视数字技术股份有限公司

# 第四届董事会第一次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第一次会议，于 2018 年 3 月 16 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 2018 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。会议由陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

**一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；**

选举陈宗年先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

**二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》；**

选举龚虹嘉先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

**三、逐项审议通过《关于委任第四届董事会专门委员会委员的议案》:；**

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意委任战略委员会委员：陈宗年（召集人）、龚虹嘉、程天纵、洪天峰；

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意委任审计委员会委员：陆建忠（召集人）、程天纵、屈力扬；

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意委任提名委员会委员：王志东（召

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

集人）、洪天峰、屈力扬；

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意委任薪酬与考核委员会委员：洪天峰（召集人）、陆建忠、邬伟琪；

上述专门委员会委员任期至第四届董事会届满。

**四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任总经理的议案》；**

同意聘任胡扬忠先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。

**五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；**

同意聘任黄方红女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

**六、逐项审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》；**

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任邬伟琪先生为公司常务副总经理，任期至第四届董事会届满；

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任蒋海青先生为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任贾永华先生为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任礼攀先生为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任何虹丽女士为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任傅柏军先生为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任蔡昶阳先生为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任徐习明先生为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任毕会娟女士为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任蒋玉峰先生为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任浦世亮先生为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任金铎先生为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任金艳女士为公司高级副总经理，兼任财务负责人，任期至第四届董事会届满；

14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任黄方红女士为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满；

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任陈军科先生为公司高级副总经理，任期至第四届董事会届满。

独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见：

本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。上述人员不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。综上，同意第四届董事会第一次会议对公司高级管理人员的聘任事宜。

**七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》；**

同意聘任徐礼荣先生为公司内部审计负责人，任期至第四届董事会届满。

**八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**的议案》；**

同意聘任李义女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的简历见附件。

**九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在石家庄市投资建设石家庄科技园项目的议案》；**

同意以自筹资金约 5.07 亿元在石家庄市投资建设石家庄科技园项目，作为公司在华北地区的研发中心。其中，5000 万元用于设立承接项目建设、管理和运营的全资子公司——石家庄海康威视技术有限公司（暂名），其余 4.57 亿元为项目建设所需资金，规划建筑面积 8.5 万平方米。同意授权经营层办理设立项目公司、项目建设须履行的所有相关手续。

《关于在石家庄市投资建设石家庄科技园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董　事　会

2018 年 3 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

## 一、高级管理人员简历

胡扬忠先生，1965 年出生，工学硕士，研究员级高级工程师。1989 年 6 月至 2001 年 12 月，任五十二所工程师；2002 年 1 月起，任海康威视有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理。

胡扬忠先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，胡扬忠先生持有公司股份 182,186,477 股。胡扬忠先生是公司股东新疆威讯投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆威讯”）和新疆普康投资有限合伙企业（以下简称“新疆普康”）的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，胡扬忠先生不属于“失信被执行人”。

邬伟琪先生，1964 年出生，工学学士，高级工程师。1986 年 7 月至 2001 年 12 月，历任中电五十二所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2001 年 12 月起，任海康威视有限公司副总经理、常务副总经理、董事。现任本公司董事、常务副总经理。

邬伟琪先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，邬伟琪先生持有公司股份 11,371,389 股。邬伟琪先生是公司股东新疆威讯的合伙人和新疆普康的执行事务合伙人，与持有公司 5%以上股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，邬伟琪先生不属于“失信被执行人”。

蒋海青先生，1969 年出生，工学学士，高级工程师。2001 年 11 月加入海康威视有限公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

蒋海青先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，蒋海青先生持有公司股份 11,310,882 股。蒋海青先生是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，蒋海青先生不属于“失信被执行人”。

贾永华先生，1977 年出生，工学学士，高级工程师。2002 年 1 月加入海康威视有限公司，历任研发中心图像处理与分析部总监、战略与市场部总监、供应链管理中心副总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

贾永华先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，贾永华先生持有公司股份 5,601,244 股。贾永华先生是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，贾永华先生不属于“失信被执行人”。

礼攀先生，1978 年出生，工学硕士，高级工程师。2000 年 8 月至 2001 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12 月，任中国电子科技集团公司第五十二研究所工程师；2001 年 12 月起加入海康威视有限公司任职，历任工程师、产品经理、研发经理、交通事业部总经理、杭州分公司总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

礼攀先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，礼攀先生持有公司股份 5,500,068 股。礼攀先生是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，礼攀先生不属于“失信被执行人”。

何虹丽女士，1973 年出生，工商管理硕士。2001 年 12 月加入海康威视有限公司，历任总经理助理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

何虹丽女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，何虹丽女士持有公司股份 331,500 股。何虹丽女士是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，何虹丽女士不属于“失信被执行人”。

傅柏军先生，1972 年出生，经济学学士，中国注册会计师，教授级高级会计师。1996 年 7 月至 2008 年 12 月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所财务处会计师、浙江海康信息技术股份有限公司副总经理。2009 年 1 月加入海康威视，历任副总经理兼财务负责人、副总经理。现任本公司高级副总经理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

傅柏军先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，傅柏军先生持有公司股份 390,000 股。傅柏军先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，傅柏军先生不属于“失信被执行人”。

蔡昶阳先生，1971 年出生，工学学士。2004 年加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理、政企合作部总监、投资部总监、战略与市场部总监、副总经理。现任本公司高级副总经理。

蔡昶阳先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，蔡昶阳先生持有公司股份 109,500 股。蔡昶阳先生是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，蔡昶阳先生不属于“失信被执行人”。

徐习明先生，1973 年出生，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 月加入海康威视，历任副总经理。现任本公司高级副总经理。

徐习明先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

徐习明先生未持有公司股份。徐习明先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，徐习明先生不属于“失信被执行人”。

毕会娟女士，1971 年出生，工学博士，研究员级高级工程师。1999 年 4 月至 2016 年 8 月，历任中国电子科技集团公司第十五研究所工程师、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 月加入海康威视，历任副总经理。现任本公司高级副总经理。

毕会娟女士不存在以下任一情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，毕会娟女士持有公司股份 150,000 股。毕会娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，毕会娟女士不属于“失信被执行人”。

蒋玉峰先生，1971 年出生，工学学士，工程师。2005 年 1 月加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理、营销总监、总经理助理、副总经理兼营销总监、副总经理。现任本公司高级副总经理。

蒋玉峰先生不存在以下任一情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，蒋玉峰先生持有公司股份 325,500 股。蒋玉峰先生是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，蒋玉峰先生不属于“失信被执行人”。

浦世亮先生，1977 年出生，工学博士，高级工程师。2006 年 4 月加入海康威视，历任研发工程师、研发经理、研发总监、研究院院长、首席专家。现任本公司高级副总经理。

浦世亮先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，浦世亮先生持有公司股份 293,900 股。浦世亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，浦世亮先生不属于“失信被执行人”。

金铎先生，1965 年出生，工学学士，高级工程师。1986 年 7 月至 2004 年 6 月，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所技术员、助理工程师、工程师和高级工程师；2004 年 7 月加入海康威视有限公司，历任海康威视杭州分公司总经理、副总经理。现任本公司高级副总经理。

金铎先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，金铎先生持有公司股份 109,500 股。金铎先生是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，金铎先生不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金艳女士，1979 年出生，管理学硕士，会计师。2004 年加入海康威视有限公司，历任财务经理、财务管理中心总经理、副总经理兼财务负责人。现任本公司高级副总经理、财务负责人。

金艳女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，金艳女士持有公司股份 174,000 股。金艳女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，金艳女士不属于“失信被执行人”。

黄方红女士，1982 年出生，法学学士。2009 年 6 月加入海康威视，历任法务部主管、内审部主管、内控部总监、副总经理兼董事会秘书。现任本公司高级副总经理、董事会秘书。

黄方红女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，黄方红女士持有公司股份 292,500 股。黄方红女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，黄方红女士不属于“失信被执行人”。

黄方红女士于 2016 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄方红女士的联系方式：电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；邮箱：hikvision@hikvision.com；地址：杭州市滨江区阡陌路 555 号。

陈军科先生，1971 年出生，工学学士，高级工程师。1994 年至 2001 年，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师，2001 年起加入海康威视有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司，历任技术管理中心DVR组技术总监、供应链管理中心总经理。现任本公司高级副总经理。

陈军科先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈军科先生未持有公司股份。陈军科先生是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，陈军科先生不属于“失信被执行人”。

**二、内部审计负责人简历**

徐礼荣先生，1963年出生，工学硕士，高级工程师。2002年1月加入海康威视有限公司，历任研发中心发展部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司内部审计负责人。

徐礼荣先生是公司股东新疆威讯的合伙人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**三、证券事务代表简历**

李义，女，1988年出生，经济学硕士。2014年加入杭州海康威视数字技术股份有限公司工作，2015年3月起至今，任公司证券事务代表。

李义女士于2014年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

李义女士的联系方式：电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；邮箱：hikvision@hikvision.com；地址：杭州市滨江区阡陌路555号。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站