

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2013-002

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2013年3月25日在公司三楼会议室召开。会议以现场结合通讯的方式进行，会议应出席董事9人，现场出席8人，通讯方式出席1人，公司董事樊园莹女士以通讯方式出席本次董事会。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于公司董事候选人提名的议案》。

熊瑞忠董事长因工作需要辞去公司董事、董事长职务，经公司第一大股东武汉市经济发展投资（集团）有限公司推荐，公司董事会同意童国华先生为公司董事候选人，提交公司临时股东大会审议。

公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为童国华先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意童国华先生为公司本届董事会董事候选人。

童国华先生简历见附件。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。具体会议通知另行公告。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

附件：童国华先生简历：

童国华，男，汉族，湖北汉川人，中共党员，1957年10月出生，博士，教授级高级工程师。1974年8月参加工作。1991年1月任武汉邮电科学院院办公室主任科员，1992年12

月起先后任武汉邮电科学研究院科技处副处长、处长，1995年2月任光纤光缆部主任、党总支书记，1997年4月任武汉邮电科学研究院副院长（其间，曾兼任发展策划部主任、北方烽火公司总经理），2004年11月任武汉邮电科学研究院院长、党委书记至今。