

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2013年4月11日上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，现场出席8人，董事樊园莹女士以通讯方式出席会议，监事和公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长刘守根先生主持，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长并增补董事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事审议，选举童国华先生为公司第六届董事会董事长，并增补童国华先生为公司董事会战略委员会主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司总裁杨战兵先生因工作需要辞去总裁职务，经董事长童国华先生提名，董事会同意聘任熊向峰先生为公司总裁，任期同本届董事会（熊向峰先生简历见附件一）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。

经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意聘任杨战兵先生为公司副总裁，赖智敏女士为公司财务总监，上述高管人员任期同本届董事会（杨战兵先生简历见附件二，赖智敏女士简历见附件三）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司提名和薪酬与考核委员会对上述高管人员的提名发表了审查意见，同意以上提名并提交本次董事会会议审议。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，经对上述高管人选资格审查，认为符合《公司法》和《公司章程》中有关公司高管人员任职规定，同意聘任上述人员为公司第六届高管。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

附件一：熊向峰先生简历

熊向峰，男，汉族，湖北广水人，中共党员，1964年9月出生，硕士研究生，高级工程师。1986年7月参加工作。1989年1月任武汉邮电科学研究院团委书记，1992年12月任武汉邮电科学研究院院办主任科员，1995年2月任武汉邮电科学研究院院办副主任，1997年3月任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，1999年12月任烽火通信科技股份有限公司董事会秘书，2002年4月任烽火通

信科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，2005年5月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席，2010年4月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、工会主席至今。

附件二：杨战兵先生简历

杨战兵，男，1969年出生，中共党员，工商管理博士。曾任长飞光纤光缆有限公司市场部经理、光缆销售部经理、光网络部经理、董事会秘书；武汉长光科技有限公司总经理。2009年2月至2013年4月任本公司总裁兼武汉长光科技有限公司董事长。

附件三：赖智敏女士简历

赖智敏，女，汉族，广西邕宁人，中共党员，1968年6月出生，大学毕业，高级会计师。1988年7月参加工作。1996年任武汉邮电科学研究院系统部财务科科长，2000年1月任烽火通信科技股份有限公司通信系统事业部财务部经理，2001年1月起先后任烽火通信科技股份有限公司财务管理部财务一分部经理、东区会计经理等职务，2008年1月任烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理助理，2012年2月任烽火通信科技股份有限公司财务管理部副总经理，2012年4月任武汉邮电科学研究院财务管理部副主任至今。