

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）于二〇一三年九月二十三日（星期一）上午九点在公司三楼会议室以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议。会议通知及会议材料于二〇一三年九月十七日以电子邮件方式发送给各位董事。会议应参加表决董事9人，通讯方式出席会议9人。会议由董事长童国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》：

经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意聘任雷惠平女士为公司副总裁，任期同本届董事会。（雷惠平女士简历见附件）。

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雷惠平女士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。

公司独立董事对雷惠平女士的聘任发表了独立意见，经对该高管人选资格审查，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，同意聘任雷惠平女士为公司高级管理人员。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十四日

附件：雷惠平女士简历

雷惠平，女，湖北省武汉市人，中共党员，1963年3月出生，清华大学EMBA硕士，高级经济师。1984年7月参加工作。1987年7月至1992年3月，任襄樊市电子局团委书记；1992年3月至1999年1月，历任武汉纺织工学院人事科科长、副处长、纺化系总支副书记；1999年1月至2001年2月，任红桃K集团人力资源部负责人；2001年2月起在烽火通信公司人力资源部工作，2001年5月至2001年11月，任烽火通信公司人力资源部总经理助理；2001年11月至2012年1月，任烽火通信公司人力资源部总经理；2012年1月至2013年9月，任烽火通信公司人力资源部总监并兼任人力资源部总经理。