

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）于二〇一四年十二月三十日（星期二）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二十次会议。会议通知及会议材料于二〇一四年十二月二十六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。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。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、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，董事会同意聘任尹洪涛先生为公司副总裁，任期同本届董事会。（尹洪涛先生简历见附件）。

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尹洪涛先生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。

公司独立董事对尹洪涛先生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，同意聘任尹洪涛先生为公司高级管理人员。

二、会议审议并通过了《关于终止支付股权收购款尾款的议案》。

公司 2010 年收购深圳市联亨技术有限公司 54%的股权，尚余 13,636,726 元尾款未支付。由于对方股东未全面达到原收购协议约定，董事会同意我公司终止支付上述尾款并授权公司经营班子与对方签署相应协议。该事项将增加公司 2014 年度利润总额 1,363.67 万元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十一日

附件：尹洪涛先生简历

尹洪涛，男，河北辛集人，中共党员，1972年5月出生，硕士。1991年8月至2001年7月在部队工作；2001年7月至2004年4月历任国家计算机网络与信息安全管理中心翻译、信息安全处副处长；2004年4月至2006年6月任信息产业部办公厅部长办公室秘书(副处级)；2006年6月至2008年8月历任信息产业部外事司国际合作二处副处长、处长；2008年8月至2014年12月任工业和信息化部软件服务业司信息服务业处处长；2012年4月至2013年5月挂职任武汉市洪山区人民政府副区长；2013年5月至2014年12月挂职任武汉东湖新技术开发区管委会副主任。