

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2015-016

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于二〇一五年五月二十九日下午三点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二〇一五年五月二十二日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。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、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

因公司第六届董事会任期届满，董事会审议同意选举童国华先生为公司第七届董事会董事长，任伟林先生为公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于换届选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会审议同意：

董事长童国华先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任伟林先生、董事吕卫平先生、董事明华女士、独立董事曾令良先生任委员；

独立董事王仁祥先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委员，董事吕卫平先生、独立董事汤湘希先生任委员；

独立董事汤湘希先生任董事会审计委员会主任委员、独立董事王仁祥先生、董事明华女士任委员。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

因公司高管人员任期届满，经董事长童国华先生提名，提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期三年（熊向峰先生简历见附件）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。

因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意续聘尹洪涛先生、雷惠平女士为公司副总裁，聘任李醒群先生、赖智敏女士、梅勇先生为公司副总裁，同时续聘赖智敏女士兼任公司财务总监。任期三年（上述人员简历见附件）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

因第六届董事会任期届满，经公司董事长童国华先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第七届董事

会秘书，任期三年。

因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年
(上述人员简历见附件)。

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

二〇一五年五月三十日

附件:

熊向峰先生，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。2013年4月至今任本公司总裁。2014年5月至今任本公司董事会董事。

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。2014年12月任本公司副总裁。

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总监并兼任人力资源部总经理。2013年9月任本公司副总裁。

李醒群：男，1968年出生，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产

经营公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董事。2006 年至今本公司光存储事业总监。

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所系统部财务科科长，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 月至 2013 年 4 月 任武汉邮电科学研究所财务管理部副主任。2013 年 4 月至今任本公司财务总监。

梅勇，男，1975 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。历任长江通信计划财务部、资产财务部会计、副部长、部长，长江通信总裁助理兼证券事务代表， 2011 年 8 月至今任长江通信董事会秘书兼总裁助理。

谢萍，女，1978 年 3 月出生，中共党员，硕士。历任本公司董事会秘书处秘书，人力资源部主管，行政管理部副部长，现任公司总裁办主任兼证券事务代表。

