

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 第七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”）第七届董事会第七次会议于2016年8月10日上午9:30在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2016年8月4日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席7人，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。会议由副董事长任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

**审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。**

公司董事长童国华先生，因工作原因辞去公司董事、董事长以及董事会战略委员会委员（主任）等职务。公司第七届董事会选举吕卫平先生为董事长，任期同本届董事会。吕卫平先生简历见附件。

赞成 7 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

2016年8月11日

## 吕卫平先生简历：

吕卫平先生，1962年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任武汉邮电科学研究院激光通信研究所四室副主任、激光通信研究所十室副主任、系统部副主任、武汉网能信息技术有限公司总经理、武汉邮电科学研究院院长助理、烽火通信总裁兼公司党委书记等职务。现任武汉邮电科学研究院副院长、烽火科技集团有限公司副总裁、烽火通信科技股份有限公司副董事长、武汉烽火国际技术有限公司董事长、武汉虹信通信技术有限责任公司董事。2015年5月至今任本公司第七届董事会董事。