

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2016年9月21日下午四点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2016年9月14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9人，实际出席9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：

审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

公司独立董事曾令良先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则指引》的相关规定，董事会审议同意温世扬先生担任第七届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2016年9月22日