

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十六次会议于2017年10月30日上午九点整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2017年10月24日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。

公司董事会于2017年10月26日收到高翔董事书面提交的《辞职报告》和第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司书面提交的《关于重新推荐董事的函》，经董事会讨论同意新增《关于更换公司董事的议案》。公司于2017年10月26日以电子邮件方式向各位董事、监事及高级管理人员发送了《关于增加长江通信第七届董事会第十六次会议提案的通知》。

本次会议应出席董事8人，实际出席8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。会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-023）。

本次《公司章程》的修改是根据中共中央组织部《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》精神，为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定，进行的相应修改。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**二、审议并通过了《关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。**具体内容详见《关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2017-024）。

同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年，审计费用由董事会授权公司经营班子根据实际情况确定。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**三、审议并通过了《2017 年三季度报告全文及正文》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。**

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议并通过《关于更换公司董事的议案》。**

公司董事高翔先生，因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事会同意高翔先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第三

大股东武汉高科国有控股集团有限公司提名，董事会同意余波先生为董事候选人，任期同第七届董事会，余波先生简历见附件。公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为余波先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意余波先生为公司第七届董事会董事候选人。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**五、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**同意本次董事会审议的第 1、2、4 项议案提交股东大会审议。具体内容详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-025）。

赞成 8 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

二〇一七年十月三十一日

### 附余波先生简历：

余波先生，男，汉族。1981年7月出生，2007年7月参加工作，2003年7月加入中国共产党。研究生学历，硕士学位，工程师职称。2007年7月至2008年10月武汉东湖高新区管委会，城市规划管理局规划办工作；2008年10月至2013年4月武汉国家生物产业基地建设管理办公室，历任建设融资处科员、副主任科员、主任科员；2013年4月至2017年9月，任武汉高科医疗器械园有限公司总经理；2017年9月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、武汉高科医疗器械园有限公司总经理。